



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 1974

ZARZĄDZENIE NR ORI.0050.52.2017
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdanie i informację z wykonania budżetu gminy za 2016 r. w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie i informację z wykonania budżetu gminy za 2016 r. przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Or.I.0050.52.2017

Burmistrza Gogolina

z dnia 29 marca 2017 r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOGOLIN ZA 2016 ROK

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) przedstawiam Radzie Miejskiej sprawozdanie i informację za 2016 rok.

W INFORMACJI OMÓWIONE SĄ KOLEJNO:

- I. Kwota zmian planu budżetu w trakcie 2016 roku.
- II. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, dotacji i wydatków na zadania zlecone oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.
- III. Realizacja zadań inwestycyjnych.
- IV. Kredyty i pożyczki.
- V. Instytucje kultury.
- VI. Zakład opieki zdrowotnej.
- VII. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.
- VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku.
- IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I. KWOTA ZMIAN PLANU BUDŻETU W TRAKCIE 2016 ROKU

Kwota budżetu, uchwalonego w dniu 29 grudnia 2015 roku, na przestrzeni 2016 roku ulegała zmianom. Wielkość tych zmian obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan budżetu na dzień 01.01.2016 r.	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Przyrost planu na dzień 31.12.2016 r.	% przyrostu 5:3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	52 600 730,00	55 647 656,20	3 046 926,20	5,8
2.	Przychody	6 295 000,00	7 383 683,00	1 088 683,00	17,3
Ogółem (1+2)		58 895 730,00	63 031 339,20	4 135 609,20	7,0
3.	Wydatki	56 678 830,00	61 297 819,20	4 618 989,20	8,1
4.	Rozchody	2 216 900,00	1 733 520,00	-483 380,00	-21,8
Ogółem (3+4)		58 895 730,00	63 031 339,20	4 135 609,20	7,0

Z powyższych danych wynika, że plan budżetu uległ zwiększeniu w stosunku do wielkości uchwalonej po stronie dochodów o kwotę 3 046 926,20 zł (5,8%), przychodów o kwotę 1 088 683,00 zł

(17,3%). Plan wydatków w ciągu tego okresu uległ zwiększeniu o kwotę 4 618 989,20 zł (8,1%). Plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę 483 380,00 zł (-21,8%).

II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

D O C H O D Y

Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów budżetowych według działów i rozdziałów jak również wykonanie procentowe zawiera załącznik Nr 1. W załączniku tym zawarto również informację dotyczącą źródeł pokrycia deficytu budżetowego.

Po zmianach plan dochodów wyniósł 55 647 656,20 zł. Dochody wykonano w kwocie 57 688 035,56 zł, co stanowi 103,7% planu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 264 543 69 zł, którą zrealizowano w kwocie 259 889,42 zł, tj. 98,2% planu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na plan 669 500,00 zł zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych w kwocie 675 309,32 zł, tj. 100,9% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 449 695,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 472 738,48 zł, tj. 105,1% planu. Dochody uzyskano z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, odsetek w kwocie 136 403,48 zł. Planowaną sprzedaż nieruchomości oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w kwocie 336 335,00 zł na plan 329 245,00 zł, tj. 102,2% planu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan 818,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 817,95,00 zł, tj. 100,0% planu polegającym na bezpośrednim dozorze nad stanem grobów i cmentarzy wojennych (art. 7 ustawy z dnia 28.03.1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych) jako zadanie własne gminy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na plan 117 761,00 zł dochody wykonano w kwocie 117 779,60 zł, tj. 100,0% planu. Dochody zrealizowano z dotacji na zadania zleczone w zakresie administracji oraz dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 zaplanowano dochody w kwocie 55 800,00 zł, które zrealizowano w kwocie 60 404,09 zł, tj. 108,3% planu. Dochody uzyskano z: wynajmu pomieszczeń, kosztów upomnień, sprzedaży makulatury, wydania zezwolenia na regularny przewóz osób, udostępnienia danych osobowych, zwrotów dotacji, refundacji z PUP w Krapkowicach, zwroty kosztów postępowania komorniczego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 otrzymano dochody w kwocie 41 111,40 zł. Dochodem była refundacja złożonego wniosku na projekt pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji miasta Gogolina” w kwocie 41 111,40 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 zaplanowano dochody w kwocie 16 450,00 zł, które zrealizowano w kwocie 16 450,00 zł, tj. 100,0% planu. Dochodem była refundacja złożonego wniosku na projekt „Kulinarne pogranicze” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 12 449,88 zł oraz otrzymano darowiznę z Fundacji Górażdzie Aktywni w Regionie w kwocie 4 000,00 zł a organizację „SENIORIADY 2016”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na plan 13 963,00 zł otrzymano dotację w kwocie 10 208,28 zł, tj. 73,1% planu. Dochód związany jest z aktualizacją spisów wyborców oraz zakupem przezroczystych urn wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowane dochody z zadań zleconych w kwocie 3 000,00 zł, które wykonano w kwocie 2 974,12 zł, tj. 99,1% planu.

Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale otrzymano dochody w kwocie 199,70 zł, jako zwrot poniesionych kosztów na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano dochody w kwocie 8 111,00 zł, które zrealizowano w kwocie 8 111,00 zł, tj. 100,0% planu. Dotacje otrzymano z Powiatu Krapkowickiego na zakup aparatu powietrznego do ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie w kwocie 2 500,00 zł oraz na zakup zabudowy i przystosowania łodzi ratowniczej do wymogów pozwalających na podjęcie działań ratowniczych w porze nocnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu w kwocie 2 500,00 zł. Dochód za sprzedaż łodzi i przyczepy w kwocie 3 111,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan 4 890,00 zł otrzymano dotację w kwocie 4 890,00 zł, tj. 100,0% planu. Dochód związany jest realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowano dochody w kwocie 1 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zrealizowano dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 908,73 zł na plan 10 000,00 zł, tj. 149,1% planu.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody w kwocie 17 762 200,00 zł, w 2016 r. wykonanie wyniosło 18 655 718,51 zł, co stanowi 105,0% planu. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale był podatek od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowany w kwocie 17 252 000,00 zł, a wykonany w kwocie 18 069 827,33 zł, tj. 104,7% planu.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w kwocie 2 509 810,00 zł. Wykonanie w 2016 r. wyniosło 2 697 742,22 zł, co stanowi 107,5% planu. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale był podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowany w kwocie 1 876 300,00 zł, a wykonany w kwocie 1 954 569,77 zł, tj. 104,2% planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody w kwocie 1 962 700,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 966 987,17 zł, co stanowi 100,2% planu. Głównymi dochodami w tym rozdziale są wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 zaplanowano dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9 138 203,00 zł, które wykonano w kwocie 10 061 001,78 zł, co stanowi 110,1% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**

Części oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 9 004 382,00 zł, w 2016 r. wykonano w kwocie 9 004 382,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 83 560,00 zł, wykonano w kwocie 83 560,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody z odsetek w kwocie 48 550,00 zł, które wykonano w 2016 r. w kwocie 70 236,85 zł, tj. 144,7% planu. Otrzymano również dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok w kwocie 44 170,62 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 78 136,00 zł otrzymano kwotę 78 136,00 zł, tj. 100,0% planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

W szkołach podstawowych zaplanowano dochody w kwocie 121 577,13 zł, które wykonano w kwocie 138 229,70 zł, tj. 113,7% planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody w kwocie 191 221,00 zł, które wykonano w kwocie 219 848,94 zł, tj. 115,0% planu (w tym dotacja przekazana w kwocie 153 440,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.)

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 469 283,00 zł, które wykonano w kwocie 510 581,44 zł, tj. 108,8% planu (w tym dotacja przekazana w kwocie 261 670,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.).

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 43 974,00 zł, które wykonano w kwocie 40 059,46 zł, tj. 91,1% planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, które wykonano w kwocie 123,00 zł, tj. 24,6% planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w kwocie 399 357,00 zł, wykonano w kwocie 408 865,50 zł, tj. 102,4% planu.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano dotacje celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w kwocie 12 330,00 zł, którą wykonano w kwocie 12 330,00 zł, tj. 100,0% planu (w tym dotacja przekazana w kwocie 12 330,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zaplanowane dochody w kwocie 4 920,47 zł, wykonano w kwocie 3 771,69 zł, tj. 76,7% planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 20 990,00 zł, wykonano w kwocie 20 990,00 zł, tj. 100,0 % planu, w tym otrzymana darowizna w kwocie 4 400,00 zł przez Zespół Szkół w Gogolinie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane dochody w kwocie 205 000,00 zł, wykonano w kwocie 203 613,56 zł, tj. 99,3 % planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 450,00 zł, wykonano w kwocie 400,00 zł, tj. 88,9% planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Zaplanowano dochody w kwocie 1 604 060,00 zł, wykonano w kwocie 1 582 689,35 zł, tj. 98,7% planu. DSS „Św. Barbara” w Kamionku otrzymał darowiznę w kwocie 3 960,00 zł. Pozostała kwota to wpłaty za pobyt mieszkańców DSS „Św. Barbara” w Kamionku.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale otrzymano dochody w kwocie 47,34 zł.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 3 856 929,00 zł, wykonano w kwocie 3 727 600,00 zł, tj. 96,6% planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) w ramach programu „Rodzina 500+”.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody w kwocie 2 349 773,00 zł, wykonano w kwocie 2 335 608,20 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 30 380,00 zł, wykonano w kwocie 30 273,74 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane dochody w kwocie 215 600,00 zł, wykonano w kwocie 246 436,31 zł, tj. 114,3% planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody w kwocie 9 315,82 zł, wykonano w kwocie 9 610,63 zł, tj. 103,2% planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w kwocie 292 300,00 zł, wykonano w kwocie 292 791,10 zł, tj. 100,2% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 172 155,00 zł, wykonano w kwocie 174 038,19 zł, tj. 101,1% planu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 64 800,00 zł, wykonano w kwocie 64 499,93 zł, tj. 99,5% planu. W tym rozdziale zrealizowano dotację na zadanie zlecone z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 4 800,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 148 920,00 zł, wykonano w kwocie 153 706,75 zł, tj. 103,2% planu. Otrzymano darowiznę w kwocie 2 100,00 zł na zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie. Pozostałe dochody stanowią: realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w kwocie 105 000,00 zł, dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 215,74 zł, refundacja z PUP Krapkowice kosztów realizacji prac społecznie użytecznych w kwocie 7 290,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 182,60 zł, pozostałe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 0,46 zł oraz pozyskano środki w ramach projektu „Inna perspektywa kolorów świata” realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016 r. w kwocie 38 917,95 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale 85415 zaplanowano dochody w kwocie 25 943,00 zł, otrzymano kwotę 24 959,45 zł, tj. 96,2% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 1 406 300,00 zł, wykonano w kwocie 1 378 407,93 zł, tj. 98,0% planu. Głównym dochodem w rozdziale jest wpływ z opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie PSZOK dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski (porozumienie międzygminne) w kwocie 61 860,11 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 51 000,00 zł, które otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin” w kwocie 51 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale zaplanowano dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 997 350,00 zł, otrzymano kwotę 998 372,60 zł, tj. 100,1% planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 355 985,00 zł. Otrzymano kwotę 355 985,02 zł, tj. 100,0% planu (dofinansowanie do projektu „Rewitalizacja centrum miasta Gogolina”).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowane dochody w Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Gogolinie w kwocie 350 000,00 zł, dochody w 2016 r. wykonano w kwocie 354 468,61 zł, tj. 101,3% planu.

W 2016 roku wystąpiły zaległości w dochodach w kwocie 2 140 687,29 zł, m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych	w kwocie	55 189,12 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebności, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - odsetki	w kwocie	121 556,39 zł
- wpływy z różnych opłat, odsetki (Urząd Miejski w Gogolinie)	w kwocie	8 136,69 zł
- wpływy z tytułu grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych (Straż Miejska)	w kwocie	1 000,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	w kwocie	25 556,62 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	514 723,70 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	6 108,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	13 603,96 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	w kwocie	371 823,74 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	w kwocie	639,80 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	w kwocie	7 198,20 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	w kwocie	25 418,00 zł
- wpływy z opłaty reklamowej	w kwocie	547,50 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	w kwocie	520,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	w kwocie	862 417,66 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	w kwocie	16 629,67 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych	w kwocie	54 294,39 zł
- wpływy z usług, różne dochody, odsetki (ZR-S w Gogolinie)	w kwocie	54 816,97 zł

W 2016 roku, w związku z zaległościami w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych, środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych wysłano 2 112 upomnienia oraz wystawiono 720 tytuły wykonawcze.

Nadpłaty w dochodach w 2016 roku wyniosły 62 114,78 zł i w przeważającej części obejmowały podatki i opłaty lokalne (35 120,82 zł) oraz wpłaty do DSS „Św. Barbara” w Kamionku (11 386,99 zł).

W 2016 roku udzielono:

- ulg i zwolnień - podatek od nieruchomości (Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XIII/147/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku)	w kwocie	141 135,98 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	w kwocie	38 113,09 zł
- umorzeń zaległości podatkowych - decyzje wydane przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej	w kwocie	851,00 zł

Rada Miejska w Gogolinie w dniu 26 listopada 2015 roku Uchwałą Nr XIV/125/2015 ustaliła niższe stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok w odniesieniu do maksymalnych ustalonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Uchwałą nr XIV/126/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska w Gogolinie obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych.

Skutki uchwalenia niższych stawek podatków z tych tytułów w 2016 roku wyniosły 1 547 171,40 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 6 532 408,12 zł, na plan 6 672 307,20 zł, co stanowi 97,9% planu. Dane liczbowe zawarto w załączniku Nr 2. Poniżej przedstawiono cele dotacji oraz otrzymane kwoty:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	w kwocie	259 889,42 zł
- dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji	w kwocie	117 761,00 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	w kwocie	10 208,28 zł
- dotacja na pozostałe wydatki obronne	w kwocie	2 974,12 zł
- dotacja na obronę cywilną	w kwocie	4 890,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	w kwocie	71 628,04 zł
- dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	w kwocie	400,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) w ramach programu „Rodzina 500+”	w kwocie	3 727 600,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	w kwocie	2 315 772,09 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	w kwocie	7 087,08 zł
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	w kwocie	9 182,35 zł
- dotacja z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,	w kwocie	4 800,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	w kwocie	215,74 zł

O g ó ł e m: 6 532 408,12 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) otrzymano w kwocie 1 184 330,99 zł na plan 1 184 416,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

W 2016 r. Gmina Gogolin pozyskała do budżetu środki z innych źródeł w kwocie **605 426,14 zł**, w tym:

- refundacja wypłaconego wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach w kwocie 35 041,29 zł,
- refundacja złożonego wniosku na projekt pn., „Przygotowanie programu rewitalizacji miasta Gogolina” w kwocie 41 111,40 zł,
- refundacja złożonego wniosku na projekt „Kulinarne pogranicze” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 12 449,88 zł,
- darowizna z Fundacji Góraźdże Aktywni w Regionie w kwocie 4 000,00 zł na organizację „SENIORIADY 2016,
- dotacja Powiatu Krapkowickiego na zakup aparatu powietrznego do ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie w kwocie 2 500,00 zł,
- dotacja Powiatu Krapkowickiego na zakup zabudowy i przystosowania łodzi ratowniczej do wymogów pozwalających na podjęcie działań ratowniczych w porze nocnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu w kwocie 2 500,00 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok w kwocie 44 170,62 zł,
- darowizna otrzymana przez Zespół Szkół w Gogolinie w kwocie 4 400,00 zł,
- pozyskano środki w ramach projektu „Inna perspektywa kolorów świata” realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016 r. w kwocie 38 917,95 zł;
- refundacja z PUP Krapkowice kosztów realizacji prac społecznie użytecznych w kwocie 7 290,00 zł,
- darowizna otrzymana przez DSS „Św. Barbara” w Kamionku w kwocie 3 960,00 zł,
- darowizna otrzymana przez OPS w Gogolinie w kwocie 2 100,00 zł,
- otrzymano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin” w kwocie 51 000,00 zł,
- otrzymano dofinansowanie do projektu „Rewitalizacja centrum miasta Gogolina” w kwocie 355 985,00 zł.

W Y D A T K I

Realizacja budżetu po stronie wydatków według działów i rozdziałów przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Wydatki w 2016 roku ukształtowały się w kwocie 57 394 683,15 zł na plan 61 297 819,20 zł, co stanowi 93,6% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano na konserwację rowów kwotę 62 000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 61 621,42 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Na plan 7 000,00 zł wykorzystano kwotę 6 273,59 zł, tj. 89,6% planu (przekazano Izbie Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 355 943,69 zł, wykorzystano 351 029,66 zł, tj. 98,6% planu w wydatkach bieżących m.in. na:

- dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	w kwocie	259 889,42 zł
- praca komisji konkursowej Jarmarku Wielkanocnego oraz konkursu dożynkowego	w kwocie	1 845,33 zł
- nagrody w ramach konkursów Jarmarku Wielkanocnego oraz konkursu dożynkowego	w kwocie	4 000,00 zł
- prenumerata roczna Gazety Sołeckiej	w kwocie	1 017,96 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej w Kamionku	w kwocie	405,16 zł
- puchary i dyplomy w rzucie kamieniem w trakcie Jarmarku u Św. Jacka	w kwocie	1 999,62 zł
- organizacja I Festiwalu Kultury i Tożsamości Wsi Odnowionej w Kamieniu Śl.	w kwocie	16 660,78 zł
- udział w targach Agrotavel 2016 w dniach 8-9 kwietnia 2016 r.	w kwocie	4 802,00 zł
- spotkanie w ramach Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi w Międzylesiu	w kwocie	870,00 zł
- wykonanie regulaminu placu zabaw w Odrowążu	w kwocie	147,60 zł
- odnowienie małej architektury	w kwocie	3 000,00 zł
- spotkania w ramach Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz Odnowy Wsi w Gminie Gogolin	w kwocie	10 093,00 zł
- organizacja spotkania w ramach Porozumienia dla Partnerstwa z lokalnymi stowarzyszeniami	w kwocie	5 150,00 zł
- organizacja Jarmarku u Św. Jacka w Kamieniu Śl.	w kwocie	32 852,29 zł
- organizacja Jarmarku u Św. Jacka (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	5 000,00 zł
- tablica informacyjna na Placu Wiejskim (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	1 100,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Z zaplanowanej kwoty 1 000,00 zł, wykorzystano 280,00 zł, tj. 28,0% planu na uruchomienie dodatkowego przystanku w miejscowości Malnia (kwota jednorazowa dla zarządcy przystanku).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej z dostosowaniem do parametrów istniejących zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Gogolin. Dotacja została przekazana w kwocie 99 918,41 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 750 000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 – Etap II. Dotacja została przekazana w kwocie 750 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 3 042 753,00 zł wykorzystano kwotę 3 041 513,16 zł, tj. 100,0% planu. Wykonano następujące zadania:

wydatki bieżące:

- remont wjazdu do posesji przy ul. Sosnowej w Gogolinie	w kwocie	5 470,78 zł
- remont wjazdów do posesji nr 1 i 3 przy ul. Miarki w Gogolinie, remont skrzyżowania ul. Zamkniętej z ul. Rybacką w Gogolinie, remont nawierzchni bitumicznej ul. Podgórznej w Malni, remont nawierzchni tłuczniowej drogi na działce nr 164/1, obręb Gogolin 2	w kwocie	15 932,67 zł

- remont progu zwalniającego na ul. 1 Maja w Kamieniu Śl., remont wjazdu do posesji przy ul. Mickiewicza 19a w Kamieniu Śl.	w kwocie	9 942,83 zł
- remont poboczy przy ul. Fabrycznej w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Słonecznej w Gogolinie, remont pobocza ul. Stawowej w Zakrzowie, remont cząstkowy nawierzchni ul. Spacerowej w Gogolinie	w kwocie	48 267,81 zł
- remont cząstkowy nawierzchni chodnika przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Odrzańskiej w Odrowążu, remont cząstkowy nawierzchni chodnika przy ul. Krótkiej w Gogolinie, remont wjazdu do posesji przy ul. Powstańców w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Fabrycznej w Gogolinie, remont cząstkowy drogi na działce nr 203/4, 259/6 obręb Karłubiec, remont nawierzchni tłuczniowych na działkach nr 298/3, 298/10, obręb Gogolin 2	w kwocie	61 888,13 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w miejscowościach: Gogolin, Odrowąż, Malnia, Kamień Śl. Zakrzów Obrowiec	w kwocie	70 004,23 zł
- remont wjazdu na działce nr 654/14 obręb Gogolin 1	w kwocie	9 779,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej ul. Rybackiej w Gogolinie, remont nawierzchni placu w parku przy ul. Ligonie w Gogolinie, utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej w parku przy ul. Ligonie w Gogolinie, remont krawężników przy ul. Szpitalnej w Gogolinie, remont kraty ściekowej przy ul. Odrzańskiej w Obrowcu, remont nawierzchni placu na działce nr 656/18, obręb Gogolin 1	w kwocie	63 389,58 zł
- remont nawierzchni bitumicznych: ul. Powstańców w Kamieniu Śl., ul. Fabrycznej w Gogolinie, Placu Dworcowego w Gogolinie	w kwocie	21 093,09 zł
- remont odcinka chodnika przy ul. Szkolnej w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej drogi na działce nr 650, obręb Gogolin 1, remont odwodnienia ul. Pasicznej w Gogolinie w obrębie skrzyżowania z ul. Bagienną, remont studni kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej w Kamionku	w kwocie	47 275,36 zł
- remont odcinka chodnika przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie	w kwocie	38 987,63 zł
- remont nawierzchni drogi na działce nr 345 w Kamionku	w kwocie	35 247,30 zł
- remont nawierzchni ulicy Przyjaciół Schongau w Gogolinie	w kwocie	153 987,39 zł
- remont odwodnienia placu przy ulicy Krapkowickiej nr 6 w Gogolinie na działce nr 168, obręb Gogolin 2	w kwocie	28 788,05 zł
- remont wjazdu do posesji przy ul. Przyjaźni 12a w Gogolinie, remont cząstkowy nawierzchni ul. Wodnej w Malni i ul. Chrobrego w Gogolinie, remont progu zwalniającego na ul. Róż w Gogolinie, remont pobocza przy ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl., remont nawierzchni tłuczniowej ul. J. Klimasa w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Kamiennej w Malni	w kwocie	36 813,58 zł
- remont wjazdu do posesji przy ul. Ligonie w Gogolinie, remont wjazdu do posesji przy ul. Powstańców w Gogolinie, remont nawierzchni placu przy ul. Pawła w Gogolinie, remont krawężników przy ul. Czesława w Kamieniu Śl., remont wjazdu do posesji przy ul. Kolejowej w Gogolinie, remont cząstkowy chodnika przy ul. Szkolnej w Gogolinie, remont wjazdu do posesji przy ul. Górnej w Gogolinie, remont wjazdu do posesji przy ul. Szkolnej w Odrowążu, remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Powstańców w Gogolinie	w kwocie	47 781,91 zł
- remont nawierzchni drogi na działce nr 112/2 w Malni	w kwocie	21 402,00 zł
- remont placu przy ul. Leśnej w Gogolinie, remont drogi na działce nr 90 w Odrowążu, remont wjazdu do posesji przy ul. Wodnej w Malni, remont wjazdu do posesji przy ul. Jacka i Agatki w Obrowcu, remont ciągu pieszego na działce nr 38/1 w Obrowcu	w kwocie	48 720,12 zł
- remont ulicy Spokojnej w Górażdżach	w kwocie	81 977,32 zł
- remont odcinka ulicy Kwiatowej w Górażdżach	w kwocie	35 002,53 zł

- remont wjazdu do posesji przy ul. Spokojnej w Górażdżach, remont cząstkowy placu utwardzonego przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie, remont pobocza przy ul. Szpitalnej w Gogolinie, remont kratki ściekowej w ul. Kopernika w Malni, remont progu zwalniającego na ul. Kamiennej w Górażdżach	w kwocie	32 476,92 zł
- remont wjazdu do posesji przy ul. Polnej nr 25 w Odrowążu	w kwocie	3 000,00 zł
- remont poboczy i rowów przy drodze położonej na działce nr 122, obręb Karłubiec w Gogolinie, remont krawężników przy ulicy Szkolnej w Odrowążu, remont krawężników przy ulicy Prostej w Odrowążu	w kwocie	16 058,02 zł
- remont odcinka chodnika ul. Krapkowickiej w Gogolinie	w kwocie	7 484,88 zł
Razem remonty	w kwocie	940 771,13 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg, wymiana zużytego i montaż nowego oznakowania drogowego, montaż lusterek drogowych, konserwacja progów zwalniających, opracowanie koncepcji organizacji ruchu drogowego, malowanie przejść dla pieszych, pomiar ruchu	w kwocie	82 890,19 zł
- zimowe utrzymanie dróg	w kwocie	75 024,21 zł
- wykonanie przeglądu okresowego stanu technicznego dróg gminnych	w kwocie	10 000,00 zł
- zmiana organizacji ruchu drogowego w Górażdżach na skrzyżowaniu ulic Spacerowa, Dworcowa, Główna	w kwocie	18 942,00 zł
- wykonanie chodnika na terenie sołectwa Kamień Śl. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	2 994,30 zł
Razem zakup usług pozostałych	w kwocie	189 850,70 zł

wydatki majątkowe:

- utwardzenie placu na działce nr 164, obręb Gogolin 2	w kwocie	69 602,12 zł
- przebudowa ul. Pawła w Gogolinie	w kwocie	691 952,78 zł
- budowa ul. Czesława Czosnykowskiego	w kwocie	30 996,00 zł
- budowa przystanku autobusowego w Kamieniu Śl.	w kwocie	69 940,08 zł
- przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie	w kwocie	765 534,50 zł
- przebudowa ul. Krótkiej i Leśnej w Odrowążu	w kwocie	154 981,85 zł
- przebudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie	w kwocie	114 918,63 zł
- przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 409 na działkę nr 566 wraz z lokalizacją przejścia dla pieszych	w kwocie	12 965,37 zł
	Razem	1 910 891,33 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Na plan 1 045 100,00 zł wykorzystano kwotę 954 095,26 zł, tj. 91,3% planu. Wykonano następujące zadania:

wydatki bieżące:

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi	w kwocie	556 031,56 zł
- remonty przeprowadzone w zasobie komunalnym i lokalach socjalnych	w kwocie	97 149,29 zł
- instrukcja przeciwpożarowa	w kwocie	4 182,00 zł
	Razem	657 375,85 zł

wydatki majątkowe:

- wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego	w kwocie	200 000,00 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego ul. Krapkowicka 87 w Gogolinie	w kwocie	47 205,67 zł
- wykonanie nowych schodów wejściowych i remont placu za budynkiem komunalnym na ul. Strzeleckiej 8-10 w Gogolinie	w kwocie	49 513,74 zł
	Razem	296 719,41 zł

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 980 839,00 zł, z czego wydatkowano 936 253,89 zł tj. 95,5% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- podziały nieruchomości, ustalenie granic, wyceny nieruchomości, podziały, wypisy, mapy, ogłoszenia, ekspertyzy	w kwocie	63 149,60 zł
- operaty szacunkowe	w kwocie	6 949,50 zł
- opłaty na rzecz Skarbu Państwa (opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)	w kwocie	57 234,08 zł
- koszty doręczeń pism sądowych, wpisy do ksiąg wieczystych	w kwocie	4 060,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t	w kwocie	165,00 zł
- podatek od nieruchomości gminnych	w kwocie	103 230,00 zł
	Razem	234 788,18 zł

wydatki majątkowe:

- zakup gruntów i lokali, koszty notarialne i opłaty sądowe. Przejęcie z mocy prawa za odszkodowaniem dróg publicznych, wykup działek pod drogi publiczne	w kwocie	701 465,71 zł
	Razem	701 465,71 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan 560 000,00 zł wydatkowano kwotę 172 976,66 zł, tj. 30,9% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- przeglądy techniczne budynków administracyjnych, OSP, garaży i innych	w kwocie	19 926,00 zł
---	----------	--------------

wydatki majątkowe:

- centrum przesiadkowe Gogolin	w kwocie	153 050,66 zł
	Razem	153 050,66 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na plan 252 774,00 zł wykorzystano kwotę 143 213,86 zł, tj. 56,7% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne, koncepcje zagospodarowania terenów, szacunki wartości nieruchomości w związku ze zmianą planów, projekty decyzji urbanistycznych, podkłady geodezyjne dla celów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	w kwocie	143 213,86 zł
---	----------	---------------

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan 818,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 817,95 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na zadanie - uporządkowanie grobu wojennego wraz z otoczeniem w Dąbrówce (znajduje się w rejestrze zabytków Województwa Opolskiego).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na plan 417 601,00 zł wykorzystano kwotę 386 748,97 zł, tj. 92,6% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	w kwocie	374 278,33 zł
- pozostałe wydatki	w kwocie	12 470,64 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan 217 100,00 zł wykorzystano kwotę 184 035,15 zł, tj. 84,8% planu, w tym na:

wydatki bieżące:

- diety radnych, delegacje radnych	w kwocie	167 749,04 zł
- materiały biurowe, art. spożywcze, prasa, wyposażenie	w kwocie	14 876,80 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	1 349,31 zł
- uczestnictwo w szkoleniu	w kwocie	60,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan 7 616 620,00 zł wykorzystano kwotę 6 843 323,70 zł, tj. 89,8% planu w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, zaplanowano w kwocie 4 335 391,00 zł, wydatkowano kwotę 4 010 868,58 zł, tj. 92,5% planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 385 729,00 zł wydatkowano kwotę 253 098,85 zł, tj. 65,6%. Na wydatki złożyły się między innymi zakupy:

- materiały biurowe, druki, tusze, pieczątki	w kwocie	41 934,74 zł
- środki czystości	w kwocie	12 317,98 zł
- olej opałowy	w kwocie	18 000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	w kwocie	13 868,14 zł
- prenumerata prasy i literatury fachowej	w kwocie	8 061,68 zł
- zakup rękawic i szarf	w kwocie	1 793,34 zł
- zakup flag	w kwocie	6 066,95 zł
- zakup zestawu opon zimowych	w kwocie	3 585,51 zł
- zakup mebli biurowych	w kwocie	10 787,15 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, tuszy i tonerów do drukarek oraz sprzętu sieciowego	w kwocie	118 303,10 zł

Pozostała kwota to zakupy innych drobnych sprzętów i materiałów do remontu samochodów służbowych, materiałów do drobnych napraw, artykułów spożywczych, sprzętu biurowego nie wymienionych w powyższych pozycjach.

Usługi remontowe zaplanowano w kwocie 283 100,00 zł, a wykonano w kwocie 135 177,96 zł tj. 47,7% planu. Na ważniejsze wydatki złożyły się między innymi:

- remont samochodów służbowych	w kwocie	3 088,00 zł
- remont pomieszczenia kasy Urzędu	w kwocie	15 768,60 zł
- wymiana oświetlenia	w kwocie	13 948,20 zł
- wymiana paneli podłogowych w USC	w kwocie	1 612,22 zł
- naprawa i renowacja zegara	w kwocie	31 857,00 zł
- remont elewacji garaży i wiaty garażowej	w kwocie	24 000,00 zł
- montaż sufitów podwieszanych oraz opraw oświetleniowych LED	w kwocie	18 109,29 zł
- malowanie pomieszczeń biurowych - parter	w kwocie	6 742,86 zł
- montaż okien w łazienkach	w kwocie	4 797,00 zł
- montaż drzwi wejściowych do magazynu OC	w kwocie	3 075,00 zł
- malowanie pomieszczenia (zegar) oraz zabudowa mechanizmu zegara (strych)	w kwocie	1 346,85 zł

Pozostałe wydatki to drobne remonty i naprawy urządzeń i sprzętu, konserwacja i naprawa alarmu.

Planowana kwota przeznaczona na zakup energii elektrycznej, wody, gazu wynosiła 42 000,00 zł, wykorzystano kwotę 40 380,16 zł (w tym energia na HOT SPOT) tj. 96,1% planu.

Pozostałe znaczące wydatki:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	42 084,28 zł
- usługi pocztowe	w kwocie	31 064,21 zł
- świadczenie usług, utrzymanie i serwis oprogramowania Urzędu	w kwocie	63 429,40 zł
- administracja i utrzymanie sieci HOT-SPOT	w kwocie	32 400,00 zł
- certyfikaty kwalifikowane dla pracowników Urzędu	w kwocie	1 755,21 zł
- utrzymanie stron internetowych	w kwocie	3 394,80 zł
- wywóz nieczystości	w kwocie	14 861,92 zł
- opłata abonamentu RTV	w kwocie	2 077,90 zł
- koszty postępowań sądowych	w kwocie	1 849,75 zł
- szkolenia pracowników	w kwocie	40 192,66 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	21 716,18 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	20 987,98 zł
- usługi zdrowotne (obowiązkowe badania wstępne i okresowe)	w kwocie	3 804,00 zł
- wpłata na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w kwocie	5 220,00 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia, środków pieniężnych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, od odpowiedzialności cywilnej	w kwocie	16 022,44 zł

wydatki majątkowe:

- zakup samochodu Renault Traffic	w kwocie	109 159,50 zł
- zakup samochodu Ford Transit BUS	w kwocie	2 542,01 zł
- termomodernizacja Urzędu Miejskiego: w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia	w kwocie	1 897 824,27 zł
- zakup macierzy dyskowej do serwerowni Urzędu Miejskiego	w kwocie	37 515,00 zł
	Razem	2 047 040,78 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 na plan 447 000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 389 237,61 zł, tj. 87,1% planu.

W 2016 r. zakupiono m.in.:

wydatki bieżące:

- Kalejdoskop Samorządowy Gminy Gogolin	w kwocie	16 359,00 zł
- okładki, materiały promocyjne, teczki promocyjne	w kwocie	9 176,07 zł
- ulotki i książki	w kwocie	5 896,80 zł
- zestawy upominkowe	w kwocie	5 050,32 zł
- artykuły plastyczne i biurowe	w kwocie	2 559,56 zł
- opakowania	w kwocie	905,28 zł
- gawertony, dyplomy i puchary	w kwocie	5 112,24 zł
- torby promocyjne	w kwocie	5 166,00 zł
- koszulki promocyjne	w kwocie	7 619,85 zł
- zakup prasy z wkładkami promocyjnymi	w kwocie	1 820,00 zł
- długopisy reklamowe	w kwocie	2 201,70 zł
- czekoladki reklamowe	w kwocie	6 888,00 zł
- opaski i skrobaczki promocyjne	w kwocie	7 392,30 zł
- zakup flag	w kwocie	1 125,46 zł
- zakup banerów promocyjnych	w kwocie	698,64 zł
- zakup balonu reklamowego	w kwocie	3 031,95 zł
- zakup statuetek, pucharów, medali i dyplomów	w kwocie	1 466,01 zł
- zakup upominków dla jubilatów	w kwocie	7 499,38 zł

W ramach umów zlecono: renowację 2 ozdobnych jaj wielkanocnych, korektę materiałów do Kalejdoskopu Samorządowego, malowanie porcelany promującej Gminę Gogolin, opracowanie logo sportowego, wykonanie metaloplastyki, wykład autorski, w kwocie 13 698,86 zł.

W ramach działań promocyjnych do ważniejszych wydatków należały:

- publikacja materiałów promocyjnych o gminie na łamach prasy i w radiu	w kwocie	50 939,98 zł
- wydatki związane z podejmowaniem delegacji krajowych i zagranicznych: transport, noclegi i konsumpcja	w kwocie	35 193,41 zł
- wizualizacja centrum miasta Gogolin z wykorzystaniem metody skanowania laserowego 3D	w kwocie	5 000,00 zł
- wykonanie tablicy z planem miejscowości Kamień Śl.	w kwocie	1 166,04 zł
- przygotowanie projektu graficznego kompletu promocyjnego	w kwocie	3 690,00 zł
- przygotowanie broszur i ulotek	w kwocie	23 785,74 zł
- przygotowanie tablic i banerów reklamowych	w kwocie	6 857,25 zł
- prowadzenie imprez i występy artystyczne	w kwocie	7 714,99 zł
- wydanie kalendarzy promocyjnych	w kwocie	8 318,49 zł
- wykonanie statuetek Karolinki	w kwocie	10 147,50 zł
- podróże służbowe przedstawicieli Gminy Gogolin	w kwocie	5 849,33 zł
- opłaty ZAIKS	w kwocie	1 935,87 zł
- opłata konkursowa	w kwocie	2 300,00 zł
- opłata z tytułem udziału w grupie zakupowej	w kwocie	824,00 zł
- opłaty za polisy ubezpieczeniowe związane z wyjazdami zagranicznymi	w kwocie	295,54 zł
- wydatki związane z tłumaczeniem	w kwocie	725,71 zł
- składki członkowskie w organizacjach i związkach	w kwocie	53 743,75 zł
<i>Euroregion Pradziad</i>	<i>w kwocie</i>	<i>7 091,94 zł</i>
<i>Stowarzyszenie Kraina Św. Anny</i>	<i>w kwocie</i>	<i>18 663,00 zł</i>
<i>Związek Gmin Śląska Opolskiego</i>	<i>w kwocie</i>	<i>10 013,00 zł</i>
<i>Aglomeracja Opolska</i>	<i>w kwocie</i>	<i>17 049,21 zł</i>
<i>Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi</i>	<i>w kwocie</i>	<i>926,60 zł</i>

W powyższym rozdziale realizowano projekty:

- „Przygotowanie programu rewitalizacji miasta Gogolin”	w kwocie	47 895,05 zł
- „SENIORIADA 2016”	w kwocie	7 540,66 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 67 200,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 52 560,00 zł, tj. 78,2% planu na wypłatę diet sołtysów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 13 963,00 zł wykorzystano kwotę 10 208,28 zł, tj. 73,1% planu. Wydatek dotyczył pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki na szkolenie obronne, zakup latarek i trening akcji kurierskiej w kwocie 3 000,00 zł wydano w kwocie 2 974,12 zł, tj. 99,1% planu.

Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowaną kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. W 2016 r. nie dokonano wydatków w tym zakresie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji na pokrycie dodatkowych 4 etatów Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w Posterunku Policji w Gogolinie zabezpieczono kwotą planu 252 650,00 zł. W 2016 r. przekazano kwotę 230 147,65 zł, tj. 91,1% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zrealizowano wydatki na utrzymanie OSP w kwocie 317 069,16 zł na plan 362 985,00 zł, tj. 87,4% planu. Na te wydatki składają się m.in.:

wydatki bieżące:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkolenia	w kwocie	15 137,00 zł
- umowy zlecenia, ZUS i FP dla kierowców i gospodarzy remiz	w kwocie	50 945,66 zł
- paliwo do samochodów i sprzętu ppoż.	w kwocie	12 883,65 zł
- umundurowanie	w kwocie	10 877,03 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu ratowniczego i samochodów pożarniczych	w kwocie	5 182,32 zł
- zakup węgla dla OSP Zakrzów		1 430,00 zł
- zakup grzejników do OSP Obrowiec	w kwocie	6 575,11 zł
- środki chemiczne	w kwocie	268,76 zł
- prenumerata „Strażak”	w kwocie	588,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	4 000,00 zł
- doposażenie do OSP Odrowąż (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	1 000,00 zł
- zakup doposażenia jednostki OSP Górażdże w sprzęt p-poż. (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	2 000,00 zł
- zakup aparatu powietrznego do ochrony dróg oddechowych dla OSP w Zakrzowie	w kwocie	2 500,00 zł
- zakup zabudowy i przystosowanie łodzi ratowniczej do wymogów pozwalających na podjęcie działań ratowniczych w porze nocnej w OSP w Odrowążu	w kwocie	2 500,00 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę	w kwocie	36 204,45 zł
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Gogolin	w kwocie	1 638,84 zł
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Odrowąż	w kwocie	2 189,40 zł
- naprawa stacji obiektowej OSP Kamień Śl.	w kwocie	615,00 zł
- naprawa syreny w OSP Kamień Śl.	w kwocie	1 599,00 zł
- naprawa aparatów powietrznych w OSP Kamień Śl.	w kwocie	2 583,00 zł
- remont sali OSP Obrowiec	w kwocie	39 188,81 zł
- remont sali OSP Obrowiec (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	13 984,19 zł
- remont posadzki w garażach OSP Górażdże (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	7 000,00 zł
- opłata za badania okresowe strażaków i kierowców samochodów pożarniczych	w kwocie	8 200,00 zł
- wywóz nieczystości	w kwocie	3 727,80 zł
- szkolenia strażaków	w kwocie	1 000,00 zł
- przegląd i legalizacja sprzętu pożarniczego	w kwocie	26 759,18 zł
- opłaty za ubezpieczenie OC i NW strażaków	w kwocie	8 184,00 zł
- ubezpieczenia remiz i pojazdów OSP, opłata za dozór techniczny	w kwocie	22 296,62 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Na plan 21 320,00 zł wykorzystano kwotę 14 700,75 zł, tj. 69,0% planu z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie spraw OC (zadanie zlecone)	w kwocie	4 890,00 zł
- opłatę telekomunikacyjną (wysyłanie SMS-ów w ramach systemu informatycznego SISMS na potrzeby ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacjach kryzysowych)	w kwocie	3 824,07 zł
- szkolenie kierowników jednostek w zakresie OC	w kwocie	933,15 zł
- zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania i magazynu przeciwpowodziowego	w kwocie	5 053,53 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zrealizowano wydatki Straży Miejskiej w Gogolinie w kwocie 469 967,58 zł na plan 494 555,00 zł, tj. 95,0% planu z tego na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy,	w kwocie	332 875,34 zł
- umundurowanie, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne i napoje, środki czystości	w kwocie	15 397,26 zł
- zakup paliwa	w kwocie	10 181,51 zł
- zakup części, płynów samochodowych	w kwocie	3 651,92 zł
- materiały biurowe, prasa, znaczki pocztowe, tonery i inne	w kwocie	6 399,56 zł
- zakup programu antywirusowego	w kwocie	289,05 zł
- zakup klimatyzatorów	w kwocie	4 920,00 zł
- zakup projektora, ekranu projekcyjnego, stolika	w kwocie	3 077,00 zł
- zakup laptopa	w kwocie	3 169,00 zł
- zakup dysku sieciowego	w kwocie	2 050,00 zł
- zakup myjki ciśnieniowej KARCHER	w kwocie	3 198,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	w kwocie	2 999,97 zł
- zakup akumulatorów do radiotelefonów	w kwocie	363,98 zł
- zakup dalmierza laserowego	w kwocie	367,77 zł
- energia (w tym monitoring), c.o, woda	w kwocie	5 586,39 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	1 366,10 zł
- remont radiowego systemu monitoringu wizyjnego	w kwocie	35 178,00 zł
- naprawa samochodu służbowego	w kwocie	3 510,00 zł
- remont drzwi, wywietrznika	w kwocie	737,84 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	699,00 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	12 567,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	5 027,13 zł
- czynsz	w kwocie	3 657,39 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	5 382,14 zł
- ubezpieczenia sprzętu i mienia, opłaty za używanie częstotliwości	w kwocie	6 573,65 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	742,10 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, wykorzystano kwotę 3 532,50 zł na szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, przegląd sprzętu łącznie tj. 35,3% planu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł, których nie było potrzeby wykorzystać w 2016 roku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 200,00 zł, które zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, tj. 47,6% planu na organizację 90-lecia OSP Obrowiec (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Na zaplanowane 276 000,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 156 096,26 zł, tj. 56,6% planu. Wydatki dotyczyły: doręczenia decyzji podatkowych, poniesionych opłat pocztowych, kosztów postępowania sądowego i komorniczego, zakupu druków, wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz sporządzenie opinii, projektów decyzji, pomoc prawna.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan 464 000,00 zł wykorzystano w kwotę 289 170,02 zł, tj. 62,3% planu. W tym rozdziale wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie została zaplanowana rezerwa celowa w związku z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 165 000,00 zł. W 2016 roku nie wystąpiła potrzeba rozwiązania rezerwy.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 797 532,00 zł przekazano kwotę 797 532,00 zł, tj. 100,0% planu. W tym rozdziale wydatki dotyczą wpłaty do budżetu państwa (tzw. Janosikowe).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Na terenie gminy Gogolin funkcjonują 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gogolinie;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie z oddziałem przedszkolnym i filią w Zakrzowie;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śl. z oddziałem przedszkolnym;
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni z oddziałem przedszkolnym.

Do w/w szkół podstawowych uczęszczało 553 uczniów.

Wydatki wyniosły 6 977 229,68 zł na plan 7 242 063,13 zł, tj. 96,3% planu. Wydatki przeznaczono m.in. na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe	w kwocie	4 872 600,58 zł
- nagrody konkursowe	w kwocie	252,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	317 171,77 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	104 497,72 zł
- opłaty za energię, wodę	w kwocie	322 453,34 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	148 271,58 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	8 035,36 zł

- zakup usług pozostałych	w kwocie	263 511,77 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	14 807,93 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	2 857,63 zł
- podróże służbowe zagraniczne	w kwocie	1 919,79 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	8 014,61 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	197 844,00 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	126 660,16 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	11 918,70 zł

W Gminie Gogolin działa Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach. W 2016 r. przekazano dotację w kwocie 563 432,51 zł (dotacja przeznaczona na 37 uczniów).

Wykonane remonty w szkołach:

1. PSP Nr 2 w Gogolinie:

- remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej i na korytarzu	w kwocie	1 019,63 zł
- remont pomieszczenia logopedy	w kwocie	3 484,24 zł
- remont pomieszczenia psychologa	w kwocie	4 912,48 zł
- remont klatki schodowej	w kwocie	8 697,46 zł
- malowanie sali nr 19 z położeniem tynku żywicznego	w kwocie	3 906,09 zł
- malowanie sali nr 27 z położeniem tynku żywicznego	w kwocie	3 906,09 zł
- remont korytarza na parterze z malowaniem i demontażem boazerii	w kwocie	8 510,29 zł
- remont świetlicy i biblioteki z malowaniem i położeniem tynku	w kwocie	6 836,40 zł
- remont okien w pomieszczeniu gospodarczym na parterze	w kwocie	1 429,99 zł
- remont zmywarki	w kwocie	1 170,36 zł
- remont kserokopiarki	w kwocie	725,82 zł
- malowanie korytarza i piwnicy	w kwocie	3 073,96 zł
- malowanie portierni i pokoju nauczycielskiego	w kwocie	1 282,75 zł
- malowanie sali nr 10 i położenie tynku żywicznego	w kwocie	4 391,52 zł
- remont okien w piwnicy	w kwocie	4 769,97 zł

2. PSP Nr 3 w Gogolinie:

- konserwacja instalacji elektrycznej oraz usunięcie awarii c.o.	w kwocie	2 089,94 zł
- montaż dodatkowych piłkochwyłów na boisku szkolnym	w kwocie	1 722,00 zł
- czyszczenie dywanów w salach lekcyjnych	w kwocie	800,00 zł
- montaż punktów asekuracyjnych w oknach szkoły (zalecenie PIP)	w kwocie	2 314,86 zł
- naprawa sprzętu w szkole (projekторы, komputery)	w kwocie	2 499,71 zł
- rozbudowa monitoringu w szkole	w kwocie	2 558,74 zł
- konserwacja gaśnic	w kwocie	1 669,11 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki	w kwocie	1 242,30 zł
- malowanie przybudówki	w kwocie	1 847,67 zł
- remont klatki schodowej	w kwocie	3 872,59 zł
- wymiana i demontaż balustrady na klatce schodowej	w kwocie	4 500,03 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	w kwocie	5 465,38 zł

3. PSP w Malni:

- remont dachu szkoły	w kwocie	33 799,99 zł
- wykonanie i montaż wideodomofonu	w kwocie	3 670,01 zł

4. PSP w Kamieniu Śląskim:

- remont sali lekcyjnej nr 25	w kwocie	5 570,03 zł
- odświeżenie wiatrołapu	w kwocie	3 399,06 zł

wydatki majątkowe:

- zakup kserokopiarki do PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	9 963,00 zł
- termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl. realizację zaplanowano w budżecie 2017 r. (ogłoszenie konkursu w ramach Aglomeracji Opolskiej nastąpiło w 2017 r.)	w kwocie	0,00 zł
	Razem:	9 963,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy Gogolin funkcjonują następujące oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych:

- 1) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie;
- 2) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie Filia w Zakrzowie;
- 3) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śl.;
- 4) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Malni.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 169 dzieci.

Na plan 1 085 782,00 zł wydatkowano 1 064 001,24 zł, tj. 98,0% planu w tym:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	754 058,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	18 477,75 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	3 853,53 zł
- opłaty za energię, wodę	w kwota	5 369,76 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	42 154,78 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	1 472,50 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	3 552,87 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	33,44 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	40 145,00 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	38 882,66 zł

Wykonane remonty w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie:		
- remont sali nr 2 – wymiana wykładziny oraz malowanie	w kwocie	8 706,87 zł
- remont sal przedszkolnych - malowanie	w kwocie	8 875,83 zł
2. Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śl.:		
- wykonanie nowej toalety	w kwocie	3 115,00 zł
- remont łazienki	w kwocie	2 400,00 zł
- remont instalacji elektrycznej	w kwocie	2 400,00 zł
3. Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Malni.		
- montaż osłon na kaloryfery, wymiana grzejników	w kwocie	1 149,99 zł

wydatki majątkowe:

- modernizacja placu zabaw w PSP nr 3 w Gogolinie	w kwocie	140 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w przedszkolu (Fundusz Sołecki Sołectwa Góraźdże)	w kwocie	5 000,00 zł
- projekt rozbudowy Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Malni (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	6 000,00 zł
- rozbudowa Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Malni - projekt (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	5 000,00 zł
	Razem:	156 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie gminy Gogolin funkcjonowały się 2 przedszkola publiczne:

- 1) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie z oddziałem zamiejscowym w Góraźdżach;
- 2) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie.

Do w/w przedszkoli uczęszczało 173 dzieci.

W Gminie Gogolin działa Niepubliczne Przedszkole w Kamionku prowadzone przez stowarzyszenie, do którego uczęszczało 25 dzieci.

Plan wydatków w 2016 r. na utrzymanie przedszkoli wynosi 2 974 530,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 2 870 132,66 zł, tj. 96,5% planu. Z tego wydatkowano na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	1 730 900,74 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	77 975,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	110 885,63 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	135 728,19 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	12 446,37 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	68 855,75 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	63 075,44 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	2 753,44 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	76 976,74 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	4 628,77 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	20 545,57 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	2 190,57 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	3 268,49 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kamionku	w kwocie	286 512,11 zł
- refundacja kosztów pobytu 30 dzieci z terenu Gminy Gogolin w przedszkolach na terenie: Gminy Tarnów Opolski 7 dzieci, Gminy Krapkowice – 21 dzieci, Gmina Zdzeszowice 1 dziecko, Miasto Opole 1 dziecko	w kwocie	242 067,50 zł
Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości, koszty postępowań sądowych		

Wykonane remonty w przedszkolach:

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie:		
- remont poręczy na klatce schodowej	w kwocie	6 600,00 zł
- remont sali zabaw parter	w kwocie	2 200,00 zł
- remont sali I piętro	w kwocie	2 000,00 zł
- prace remontowo-budowlane (uzupełnienie ubytków i pęknięć, szpachlowanie, malowanie, wymiana wykładziny w sali zabaw)	w kwocie	2 063,00 zł
2. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie z oddziałem zamiejscowym w Górażdżach:		
- remont sali zabaw	w kwocie	4 500,00 zł
- remont placu zabaw	w kwocie	1 411,20 zł
- remont podłogi	w kwocie	7 324,75 zł
3. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie:		
- remont instalacji c.o. sala zabaw parter i sypialnia	w kwocie	7 600,31 zł
- remont instalacji elektrycznej sala zabaw parter	w kwocie	2 488,78 zł
- remont ścian sali wypoczynku	w kwocie	2 500,00 zł
- malowanie sali zabaw parter	w kwocie	3 909,95 zł
- remont podłogi w sali zabaw	w kwocie	7 988,33 zł
- remont łazienki	w kwocie	1 839,31 zł
- malowanie kancelarii, sekretariatu	w kwocie	1 200,00 zł
- remont kominów	w kwocie	1 200,00 zł

wydatki majątkowe:

- zakup blendera gastronomicznego do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie	w kwocie	3 544,25 zł
- zakup kuchenki gazowej 6 palnikowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie	w kwocie	11 439,00 zł
- zakup kserokopiarki do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	3 900,00 zł
- zakup urządzeń zabawowych do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	12 000,00 zł
Razem:		30 883,25 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie gminy Gogolin funkcjonuje Zespół Szkół w Gogolinie, w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum w Gogolinie.

Do Publicznego Gimnazjum w Gogolinie uczęszczało 271 uczniów.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 2 583 839,59 zł na plan 2 589 588,09 zł, tj. 99,8% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	2 149 242,19 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	105 575,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	81 933,93 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	41 361,52 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	97 421,69 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	25 960,41 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	2 473,00 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	55 129,86 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	2 897,98 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	8 462,91 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	2 414,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	9 686,86 zł

Na pozostałe wydatki składają się: podróże służbowe, podatek od nieruchomości.

Wykonane remonty w gimnazjum

- remont oświetlenia na korytarzach szkolnych na I piętrze	w kwocie	2 470,19 zł
- malowanie korytarza na II piętrze oraz gabinetu dyrektora	w kwocie	9 002,15 zł
- remont instalacji elektrycznej oraz remont gabinetów wicedyrektorów	w kwocie	5 804,90 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wyniosły 299 022,87 zł na plan 516 926,00 zł, tj. 57,8% planu.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

W skład Zespołu Szkół w Gogolinie wchodzi Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie.

Do Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie uczęszczało w 2016 r. 156 uczniów.

W 2016 r. wydatkowano kwotę 1 308 210,83 zł na plan 1 317 983,00 zł, tj. 99,3% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, umowa zlecenie	w kwocie	1 102,477,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	51 471,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	38 425,38 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	14 296,89 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	53 769,97 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	7 645,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	979,00 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	30 798,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	1 582,76 zł
- podróże służbowe	w kwocie	182,71 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	1 797,85 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	4 281,26 zł

Wykonane remonty w liceum ogólnokształcącym:

- malowanie korytarza na II piętrze	w kwocie	4 953,37 zł
-------------------------------------	----------	-------------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy wydatków wynosił 65 301,00 zł, a wykonanie 61 007,04 zł, tj. 93,4% planu. Środki zostały wydatkowane na:

wydatki bieżące:

- doksztalcanie nauczycieli, dopłaty do chesnego dla nauczycieli kontynuujących naukę, szkolenia	w kwocie	41 237,15 zł
- realizację umowy z Województwem Opolskim w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego	w kwocie	19 769,89 zł

Rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne

Na plan 965 785,00 zł wykorzystano środki w kwocie 942 275,32 zł, tj. 97,6% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie	w kwocie	433 785,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	15 583,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	28 495,90 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	327 258,85 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	29 470,75 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	17 857,81 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	1 198,00 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	68 731,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	1 845,99 zł
- podróże służbowe	w kwocie	857,36 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	4 519,49 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	558,62 zł

Wykonane remonty w stolówkach szkolnych:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie:		
- konserwacja windy towarowej oraz naprawa urządzeń kuchennych	w kwocie	1 299,67 zł
2. Zespół Szkół w Gogolinie:		
- remont zabudowy rur wentylacyjnych w kuchni	w kwocie	1 000,00 zł
- remont magazynów kuchennych oraz ciągów komunikacyjnych w stolówkach	w kwocie	12 863,33 zł

wydatki majątkowe:

- zakup szatkownicy dla PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	5 300,00 zł
- zamontowanie okapu w kuchni PSP w Malni	w kwocie	6 812,48 zł
Razem:		12 112,48 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 187 840,00 zł wykorzystano środki w kwocie 149 401,12 zł, tj. 79,5% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie	w kwocie	123 469,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	11 352,71 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	8 526,16 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	668,74 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	96,88 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	85,56 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	750,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	38,54 zł

- różne opłaty i składki	w kwocie	22,43 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	3 919,36 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	22,46 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	446,96 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 741 785,47 zł wykorzystano środki w kwocie 653 761,82 zł, tj. 88,1% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie	w kwocie	387 521,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	21 924,69 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	25 157,11 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	6 801,65 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	4 594,11 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	281,14 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	4 326,69 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	245,09 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	159,74 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	15 878,30 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	55,78 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	261,55 zł
- dotacja z przeznaczeniem dla Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach	w kwocie	186 554,49 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 222 078,00 zł wykorzystano środki w kwocie 215 766,70 zł, tj. 97,2% planu. Wydatki w tym rozdziale to m.in.:

wydatki bieżące:

- nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora PSP Nr 2 w Gogolinie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie	w kwocie	10 940,00 zł
- obsługa ZFŚS dla nauczycieli emerytów	w kwocie	80 494,82 zł
- organizacja „Balu Przedszkolaka” dla dzieci z Gminy Gogolin	w kwocie	3 008,33 zł
- dowóz uczniów na zawody sportowe oraz sędziowanie zawodów sportowych (PSP Nr 2 w Gogolinie)	w kwocie	5 576,68 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych i letnich (PSP Nr 2 w Gogolinie)	w kwocie	6 227,68 zł
- zakup medali i dyplomów na zawody sportowe (PSP Nr 2 w Gogolinie)	w kwocie	156,83 zł
- zakup sprzętu sportowego (PSP Nr 2 w Gogolinie)	w kwocie	2 500,00 zł
- zakup apteczki sportowca (PSP Nr 2 w Gogolinie)	w kwocie	505,44 zł
- promocja szkoły (PSP Nr 2 w Gogolinie)	w kwocie	2 687,55 zł
- współpraca z partnerską szkołą w Kysuckym Nowym Mescie (PSP Nr 2 w Gogolinie)	w kwocie	2 450,00 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich (PSP Nr 3 w Gogolinie)	w kwocie	12 947,51 zł
- wymiana PSP Nr 3 w Gogolinie z szkołą partnerską w Wywłoczce	w kwocie	999,26 zł
- wymiana PSP Nr 3 w Gogolinie z szkołą partnerską w Pisku	w kwocie	249,97 zł
- wyjazd PSP Nr 3 w Gogolinie na koncert adwentowy do Piska	w kwocie	1 150,00 zł
- organizacja konkursów przez PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	354,20 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii w PSP Malnia	w kwocie	3 846,66 zł

- zakup materiałów na zajęcia rekreacyjno-sportowych w czasie ferii w PSP Malnia	w kwocie	1 097,94 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych i letnich w PSP Kamień Śl.	w kwocie	9 534,30 zł
- działania w ramach współpracy z jednostkami partnerskimi (PSP Kamień Śl.)	w kwocie	4 079,54 zł
- wymiana partnerska młodzieży z Betzdorf (Zespół Szkół w Gogolinie)	w kwocie	2 000,00 zł
- wydatki związane z transportem uczniów na zawody sportowe oraz zakupem paliwa (Zespół Szkół w Gogolinie)	w kwocie	5 428,34 zł
- organizacja zawodów sportowych (Zespół Szkół w Gogolinie)	w kwocie	368,45 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych przez Zespół Szkół w Gogolinie	w kwocie	2 735,06 zł
- pobyt uczniów klas mundurowych na poligonach i strzelnicach oraz dodatkowych zajęciach (Zespół Szkół w Gogolinie)	w kwocie	13 871,52 zł
- zakup pucharów, statuetek oraz nagród dla uczniów za osiągnięcia sportowo-edukacyjne (Zespół Szkół w Gogolinie)	w kwocie	1 852,58 zł
- promocja Zespołu Szkół w Gogolinie	w kwocie	20 412,01 zł
➤ <i>przygotowanie stoisk oraz wyjazd na targi edukacyjne w Opolu w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w kwocie 4 058,18 zł,</i>		
➤ <i>wydruk ulotek, kalendarzy, długopisów z logo, kubków z logo szkoły, smyczy z przeznaczeniem na targi, dzień otwarty który odbył się w kwietniu oraz na wyjazdy promocyjne po ościennych szkołach w kwocie 10 580,73 zł,</i>		
➤ <i>ogłoszenia w lokalnej prasie związane z dniem otwartym oraz naborem do klas licealnych oraz gimnazjalnych w kwocie 1 107,00 zł,</i>		
➤ <i>koszty związane z organizacją dnia otwartego wraz z wojewódzkim przeglądem musztr klas mundurowych w kwocie 4 666,10 zł,</i>		
- wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w egzaminie na awans zawodowy nauczyciela mianowanego	w kwocie	363,00 zł
- zakup nagród, dyplomów, kwiatów z okazji zakończenia roku szkolnego, organizacja turniejów i konkursów, zakup czasopism (Wydz. Oświaty, Sportu i Rekreacji)	w kwocie	6 604,49 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan 3 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki w tym rozdziale to realizacja programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2016 roku wydatkowano kwotę 211 848,87 zł na plan 245 018,00 zł, tj. 86,5% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, umowa zlecenie	w kwocie	104 405,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	23 373,36 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	8 827,38 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	70 140,33 zł
- podróże służbowe	w kwocie	1 185,42 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	2 500,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w kwocie	768,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	449,20 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan finansowy wydatków wyniósł 243 500,00 zł, a wykonanie 238 789,85 zł, tj. 98,1% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na prowadzenie programów zdrowotnych	w kwocie	122 000,00 zł
➤ program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020	w kwocie	27 000,00 zł
- profilaktyka raka szyjki macicy (HPV)	w kwocie	20 000,00 zł
- profilaktyka jelita grubego	w kwocie	2 000,00 zł
- profilaktyka raka prostaty	w kwocie	5 000,00 zł
➤ program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020	w kwocie	10 000,00 zł
➤ program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020	w kwocie	85 000,00 zł
- promocja zdrowia	w kwocie	16 389,85 zł
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	w kwocie	400,00 zł

wydatki majątkowe:

- dotacja dla Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na zakup aparatu USG	w kwocie	100 000,00 zł
	Razem:	100 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W 2016 roku zaplanowano wydatki za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 1 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku wydatkował kwotę 1 651 059,97 zł na plan 1 657 765,00 zł, tj. 99,6% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	1 174 017,66 zł
- zakup oleju opałowego	w kwocie	51 048,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	48 448,62 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	119 271,15 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	w kwocie	28 509,75 zł
- zakup energii elektrycznej	w kwocie	27 453,89 zł
- zakup wody	w kwocie	9 380,93 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	23 659,44 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	1 772,00 zł
- wywóz odpadów stałych segregowanych	w kwocie	12 066,08 zł
- odprowadzenie ścieków	w kwocie	23 956,04 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	15 233,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	2 658,70 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	562,56 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	6 149,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	31 632,81 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	4 416,00 zł
- opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomości	w kwocie	900,72 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	303,49 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	3 949,39 zł

Opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy zaplanowano w kwocie 1 238 800,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 183 098,90 zł, tj. 95,5% planu. Opłata za pobyt mieszkańców gminy w DSS „Św. Barbara” w Kamionku w 2016 r. wyniosła 490 568,92 zł.

wydatki majątkowe:

- budowa instalacji solarnej w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku	w kwocie	38 868,00 zł
- zakup wyparzarko-zmywarki w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku	w kwocie	26 801,70 zł
	Razem	65 669,70 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan finansowy wydatków wynosił 60 600,00 zł i związany był z ponoszeniem przez Gminę 10%, 30% lub 50% wydatków związanych z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W rozdziale dokonano wydatków w kwocie 48 815,17 zł, tj. 80,6% planu.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan finansowy wydatków wyniósł 3 300,00 zł, a wykonanie 2 200,00 zł, tj. 66,7% planu. W rozdziale realizowany jest art. 6 ustawy z dnia 01.08.2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 125, poz. 842), środki wydatkowane obsługę techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 856 929,00 zł, wykonano w kwocie 3 727 600,00 zł, tj. 96,6% planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) w ramach programu „Rodzina 500+”.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Koszt realizacji świadczeń rodzinnych wyniósł 2 485 040,96 zł na plan 2 511 683,00 zł, tj. 98,9% planu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie w 2016 r. wypłacił zasiłki rodzinne (w tym: 70 500,00 zł - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Gogolin), dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na rachunek Wojewody Opolskiego w kwocie 4 177,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacono składki osobom pobierającym zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne z systemu pomocy społecznej w wysokości 30 273,74 zł na plan 30 380,00 zł, tj. 99,7 % planu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowano zadania w zakresie świadczeń społecznych w kwocie 414 071,76 zł na plan 416 100,00 zł, tj. 99,5% planu w tym:

wydatki bieżące:

- zasiłki okresowe	w kwocie	115 600,00 zł
- zasiłki celowe i specjalne, opłaty za posiłki, opłaty za schronienie	w kwota	277 783,76 zł
- dowóz posiłków dla uczniów, sprawienie pogrzebu, organizacja kolacji wigilijnej	w kwocie	20 688,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2016 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w kwocie 170 038,92 zł na plan 178 825,82 zł, tj. 95,1% planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych w kwocie 160 856,57 zł.

Gminy realizują zadanie zlecone polegające na wypłacie zryczałtowanych dodatków energetycznych. W 2016 r. była to kwota 9 182,35 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Zrealizowano zadania w zakresie zasilków stałych w kwocie 292 259,03 zł na plan 292 300,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie wykorzystano w kwocie 1 551 224,98 zł na plan 1 583 059,00 zł, tj. 98,0% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	w kwocie	1 294 747,12 zł
- materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, druki, akcesoria komputerowe	w kwocie	68 349,48 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	31 166,89 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	24 853,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	1 054,00 zł
- opłaty za usługi: pocztowe, prawne, wywóz nieczystości stałych prowizje bankowe itp.	w kwocie	57 853,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	4 488,07 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	7 257,21 zł
- podróże służbowe zagraniczne	w kwocie	434,04 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	5 999,51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	29 369,82 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	2 121,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	10 173,53 zł
- wpłata na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w kwocie	7 010,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	6 348,10 zł

W 2016 r. udzielono świadczeń z pomocy społecznej 252 rodzinom (522 osobom). Świadczenia rodzinne otrzymało 379 rodzin (średniomiesięcznie), świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 28 rodzin (średniomiesięcznie). Świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) pobierało w 2016 r. 598 rodzin (średniomiesięcznie). Dodatki mieszkaniowe otrzymało 101 rodzin, dodatki energetyczne 71 rodzin, natomiast pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymały 33 rodziny (tj. 59 uczniów).

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie wydano ogółem 4 180 decyzji, w tym:

- zadania własne – 2 570 decyzje,
- zadania zlecone – 1 610 decyzji (świadczenie wychowawcze tzw. 500+ w okresie realizacji w/w zadania od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. wydano 681 decyzji)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 89 800,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 89 800,00 zł tj. 100,0% planu rocznego na:

wydatki bieżące:

- usługi opiekuńcze	w kwocie	85 000,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	w kwocie	4 800,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 229 468,00 zł wykorzystano środki w kwocie 219 230,98 zł, tj. 95,5% planu. W ramach tego rozdziału w pracach społecznie użytecznych, które rozpoczęto od 01.04.2016 r. , a zakończono 27.10.2016 r. Brało w nich udział 8 osób, w tym 2 kobiety i 6 mężczyzn. Łącznie w 2016 r. przepracowano 1 500 roboczogodzin, koszt jednej roboczogodziny wynosi 8,10 zł (wymiar - 10 godzin tygodniowo, przy czym osoby zachowują status osób bezrobotnych). W 2016 r. zatrudniono 4 robotników gospodarczych.

Wykorzystane środki wydano m.in. na:

- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne	w kwocie	12 150,00 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem robotników gospodarczych	w kwocie	24 610,02 zł
- organizację imprezy integracyjnej dla dzieci	w kwocie	2 093,99 zł
- realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	w kwocie	105 000,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	w kwocie	215,74 zł
- dotację dla Gminy Krapkowice do pobytu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach	w kwocie	16 414,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”	w kwocie	9 996,20 zł
- realizacja projektu „Inna perspektywa kolorów świata” realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016 r.	w kwocie	48 751,03 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85305 Żłobki**

W 2016 r. przekazano dotację w kwocie 126 000,00 zł na plan w kwocie 126 000,00 zł, tj. 100,0% planu. Żłobek prowadzi NZOZ „VENA” S.C. obejmując opieką w żłobku 30 dzieci.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum działają cztery świetlice szkolne. Wydatki wyniosły 388 808,34 zł, na plan 394 609,00 zł, tj. 98,5% planu, z tego na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	353 676,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	w kwocie	14 802,91 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	4 054,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	11 112,36 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	4 951,16 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	131,00 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	80,24 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan finansowy wydatków wynosił 2 506,00 zł, a wydano 2 242,55 zł, tj. 89,5% planu. Zadanie realizowało Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 94 963,00 zł, wydano w kwocie 86 488,25 zł tj. 91,1% planu na stypendia socjalne, zasiłki szkolne, stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy wydatków wynosił 1 831,00 zł, a wydano 1 564,71 zł, tj. 85,5% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na plan 1 128 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1 067 279,41 zł, tj. 94,6% planu na:

wydatki bieżące:

- dopłata dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gogolin w kwocie 43 268,75 zł
- dopłata dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gogolin w kwocie 1 024 010,66 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 278 800,00 zł, wydano środki w kwocie 1 205 757,70 zł tj. 94,3% planu. Zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów mieszkańców Gminy Gogolin wykonano w kwocie 1 132 870,54 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem PSZOK dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski (porozumienie międzygminne) w kwocie 67 487,16 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 5 400,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonano usługi komunalne w zakresie oczyszczania miasta i gminy – mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic, chodników, placów, wywóz nieczystości w kwocie 303 774,24 zł na plan 305 000,00 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 89 905,00 zł wykorzystano środki w kwocie 66 740,66 zł, tj. 74,2% planu m.in. na:

wydatki bieżące:

- prace porządkowe na terenach zielonych w kwocie 11 935,84 zł
- zakup paliwa do kosiarek, części do kosiarek i inne materiały w kwocie 5 975,79 zł
- zakup paliwa do sprzętu koszącego (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka) w kwocie 1 699,93 zł
- zakup paliwa, oleju, żyłki i noży (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże) w kwocie 809,01 zł
- zakup paliwa do sprzętu koszącego (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek) w kwocie 628,18 zł
- zakup części oraz innych akcesoriów potrzebnych do sprzętu koszącego (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek) w kwocie 290,00 zł
- zakup części oraz innych akcesoriów potrzebnych do konserwacji altan i innych urządzeń (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek) w kwocie 399,74 zł
- zakup paliwa do kosiarki (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia) w kwocie 48,62 zł
- zakup materiałów związanych z eksploatacją sprzętu w dyspozycji Rady Sołeckiej (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż) w kwocie 700,00 zł
- zakup materiałów związanych z eksploatacją sprzętu w dyspozycji Rady Sołeckiej (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż) w kwocie 800,00 zł
- zakup paliwa do sprzętu koszącego sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec) w kwocie 965,47 zł
- zakup urządzeń do pielęgnacji roślin (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec) w kwocie 799,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych sprzętu koszącego dla Sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki) w kwocie 400,00 zł
- remont kosy spalinowej w kwocie 150,00 zł
- naprawę i przegląd sprzętu koszącego (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka) w kwocie 500,00 zł
- remont sprzętu koszącego (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże) w kwocie 160,00 zł

- naprawa sprzętu będącego w dyspozycji Rady Sołeckiej (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	1 000,00 zł
- ustawienie świerków świątecznych	w kwocie	2 970,00 zł
- serwis i konserwacja sprzętu koszącego (Fundusz Sołecki Sołectwo Kamionek)	w kwocie	200,00 zł
- zagospodarowanie terenu na działce u zbiegu ulicy Szkolnej z ulica Wiejską (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	27 315,90 zł

wydatki majątkowe:

- wykonanie kontenera magazynowego (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	8 993,18 zł
	Razem:	8 993,18 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2016 r. na plan 49 500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza udzielono dotacji w kwocie 40 500,00 zł, tj. 81,8% planu.

wydatki majątkowe:

- dotacje na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska	w kwocie	40 500,00 zł
	Razem:	40 500,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem na oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie oraz wydatki majątkowe wydano kwotę 1 039 878,19 zł na plan 1 082 600,00 zł, tj. 96,1% planu w tym:

wydatki bieżące:

- opłata za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	w kwocie	525 494,01 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego montaż, demontaż oświetlenia świątecznego	w kwocie	339 072,78 zł
- zakładanie pojedynczych punktów świetlnych oraz wymiana istniejących	w kwocie	34 444,91 zł
- usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej	w kwocie	35 000,00 zł

wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiśniowej w Gogolinie	w kwocie	8 990,99 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Spokojnej w Górażdżach	w kwocie	68 770,00 zł
- przebudowa oświetlenia ul. Leśna w Gogolinie (projekt)	w kwocie	6 150,00 zł
- przebudowa oświetlenia ul. Czosnykowskiego w Gogolinie (projekt)	w kwocie	6 150,00 zł
- przebudowa oświetlenia ul. P. Świerca w Gogolinie (projekt)	w kwocie	6 150,00 zł
- montaż dwóch punktów świetlnych na boisku przy ul. Lipowej w Choruli (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	9 655,50 zł
	Razem	105 866,49 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan 285 000,00 zł wykorzystano kwotę 259 161,00 zł, tj. 90,9% planu na następujące zadania:

wydatki bieżące:

- wydatki związane z ochroną środowiska (plany, raporty, opracowania, opinie, prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, przyrody, ekologii i inne)	w kwocie	29 715,00 zł
- pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy	w kwocie	179 949,60 zł
- zakup drzewek i krzewów oraz innych materiałów	w kwocie	49 496,40 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 881 396,00 zł wykorzystano kwotę 758 664,58 zł, tj. 86,1% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

wydatki bieżące:

- dotację dla schroniska dla zwierząt	w kwocie	31 589,00 zł
---------------------------------------	----------	--------------

- zakup farb i materiałów budowlanych na drobne remonty obiektów publicznych, „psi pakiet”	w kwocie	3 498,24 zł
- zakup kwiatów i drzewek, donic, nawozów i innych materiałów na terenie Gminy	w kwocie	29 539,05 zł
- zakup drzewek, krzewów i roślin ozdobnych, donic, nawozów i innych materiałów dla Sołectw	w kwocie	25 374,96 zł
- zakup elementów małej architektury	w kwocie	33 689,53 zł
- zakup drzew, krzewów i innych materiałów (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	1 999,50 zł
- zakup kwiatów, donic, drzew, krzewów i roślin ozdobnych i innych materiałów związanych z utrzymaniem czystości w sołectwie (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	1 558,44 zł
- zakup energii i wody do obsługi fontann w gminie	w kwocie	27 646,40 zł
- remont odwodnienia ul. Wojska Polskiego w Gogolinie	w kwocie	21 880,25 zł
- remont przepustu ulicznego w ul. Kopernika w Malni, remont 3 szt. wpustów ulicznych w ul. Kościelnej w Gogolinie, remont odwodnienia ul. Kasztanowej w obrębie skrzyżowania z ul. Kamienną w Gogolinie	w kwocie	6 346,95 zł
- remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego w Gogolinie	w kwocie	13 514,91 zł
- remont instalacji wodociągowej fontanny „Wodospad” w Gogolinie	w kwocie	3 215,71 zł
- remont odwodnienia ul. Bagiennej w Gogolinie i ul. Wodnej w Malni	w kwocie	25 138,14 zł
- remont wpustu ulicznego w ul. Wiejskiej w Górażdżach, remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Strzebniów w Gogolinie	w kwocie	8 519,57 zł
- remont przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej w Gogolinie	w kwocie	11 464,03 zł
- remont barier drogowych przepustu u ul. Łąkowej w Obrowcu	w kwocie	4 550,00 zł
- remont barier drogowych na drodze w Gogolinie – działka nr 1236 obręb Karlubiec	w kwocie	1 300,00 zł
- remont barier drogowych przepustu przy ul. Odrzańskiej w Obrowcu	w kwocie	3 970,00 zł
- remont wiat przystanków autobusowych przy ul. Wygoda w Gogolinie i przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie	w kwocie	2 358,01 zł
- remont układu zasilania tablic do pomiaru prędkości pojazdów przy ul. Krapkowickiej i ul. Strzeleckiej w Gogolinie	w kwocie	7 134,00 zł
- remont barier drogowych przy ul. Klasztornej w Kamieniu Śl. i przy ciągu pieszym na działce nr 38/1 w Obrowcu	w kwocie	7 692,47 zł
- remont systemu zraszania zieleni przy Al. Św. Urbana w Gogolinie	w kwocie	3 195,29 zł
- remont gablot ogłoszeniowych przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie i ul. Głównej w Górażdżach	w kwocie	541,89 zł
- konserwacja systemu nawadniania przy Placu Benedyktyńskim w Gogolinie	w kwocie	2 460,00 zł
- remont zasilania fontanny pływającej w Kamionku	w kwocie	1 780,00 zł
- remont obiektów małej architektury na terenie Gminy	w kwocie	44 679,90 zł
- remont obiektów małej architektury (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	4 000,00 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy	w kwocie	1 578,26 zł
- likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów/magazynowania odpadów	w kwocie	29 617,82 zł
- odławianie bezdomnych zwierząt	w kwocie	3 125,40 zł
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	w kwocie	4 947,12 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	9 998,64 zł
- utrzymanie terenów zielonych (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	3 499,20 zł
- pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Kamień Śl. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	13 198,50 zł
- utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Kamionek (Fundusz Sołecki)	w kwocie	10 000,00 zł
- pielęgnacja terenów zielonych (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	5 996,00 zł
- koszenie traw, wymiana piasku w piaskownicach, wycinka chorych drzew	w kwocie	59 851,37 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych	w kwocie	8 348,40 zł
- przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci energetycznej	w kwocie	110,48 zł
- dostawa worków „psi pakiet”	w kwocie	18,45 zł
- utrzymanie i konserwacja fontann na terenie gminy	w kwocie	11 808,00 zł

- czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej i ul. Szkolnej w Gogolinie	w kwocie	24 046,40 zł
- czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w ul. Bagiennej i ul. Słowackiego w Gogolinie	w kwocie	9 849,53 zł
- czyszczenie i pogłębienie odcinka rowu nr 60 obręb Strzebniów	w kwocie	13 398,71 zł
- czyszczenie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej w Gogolinie	w kwocie	4 429,85 zł
- czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w ul. Odrzańskiej, ul. Jacka i Agatki i ul. Karola Miarki w Obrowcu	w kwocie	29 000,12 zł
- czyszczenie studni kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w Malni	w kwocie	3 234,90 zł
- czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w ul. Norwida i ul. P. Świerca w Gogolinie	w kwocie	20 021,35 zł
- czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w ul. Nowej i w ul. Górnej w Gogolinie	w kwocie	27 969,35 zł
- montaż, demontaż, renowacja, konserwacja urządzeń elektrycznych i hydraulicznych fontann na terenie gminy	w kwocie	27 829,29 zł
- ścinka poboczy przy drodze w Gogolinie na działce nr 122	w kwocie	18 993,19 zł
- przegląd układu zraszania zieleni przy Placu Benedyktynskim w Gogolinie	w kwocie	1 530,12 zł
- przegląd okresowy tablic do pomiaru prędkości pojazdów	w kwocie	792,12 zł
- montaż oznakowania nazw ulic	w kwocie	2 460,00 zł
- montaż oznakowania drogowego	w kwocie	8 938,63 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska		
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	w kwocie	66 515,95 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 104 400,00 zł, z której wydatkowano kwotę 2 104 400,00 zł tj. 100,0% planu na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.

wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla gminnego Ośrodka Kultury na zakup budynku Gminnego Centrum Kultury wraz z gruntem	w kwocie	49 400,00 zł
	Razem	49 400,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

W 2016 roku przekazano dotację z budżetu Gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie w kwocie 450 000,00 zł na plan 450 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 27 000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, tj. 22,2% planu na opracowanie dokumentacji identyfikującej obiekty o wartości historycznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 116 550,00 zł, z której wydatkowano kwotę 114 102,82 zł tj. 97,9% planu na:

wydatki bieżące:

- dotację przeznaczoną dla Stowarzyszeń	w kwocie	88 900,00 zł
- doposażenie do Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	1 499,71 zł
- zakup aparatu fotograficznego z osprzętem (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	800,00 zł
- zakup szafy (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	2 449,20 zł

- zakup 10 kpl. stołów i ławek piknikowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	4 800,00 zł
- zakup namiotu (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	2 500,00 zł
- zakup usług wynajmu namiotu i urządzeń zabawowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Góraźdże)	w kwocie	2 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- zakup namiotu biesiadnego (Fundusz Sołecki Sołectwa Góraźdże)	w kwocie	5 000,00 zł
- zakup nagłośnienia dla sołectwa Kamionek (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	6 153,91 zł
	Razem	11 153,91 zł

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Opolski ogród botaniczny”. Realizacja została zaplanowana w budżecie 2017 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 477 988,00 zł wydatkowano 2 391 294,02 zł, tj. 96,5% planu. Zespół Rekreatywno - Sportowy w Gogolinie wydatkował środki m.in. na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	1 383 697,25 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	w kwocie	24 001,00 zł
- materiały biurowe	w kwocie	11 931,50 zł
- środki chemiczne i utrzymanie czystości, higieniczne	w kwocie	11 424,91 zł
- środki chemiczne (podchloryn sodu, kolaglant i inne)	w kwocie	18 439,47 zł
- zakup materiałów budowlanych na remonty w obiektach sportowych	w kwocie	41 705,27 zł
- zakup wyposażenia na obiektach	w kwocie	58 960,99 zł
- zakup kabli, lamp żarówek i artykułów elektrycznych	w kwocie	6 844,07 zł
- zakup paliwa i oleju do autobusu i samochodu, kosiarek spalinowych	w kwocie	15 310,78 zł
- zakup tablic informacyjnych, regulaminów, oznakowań obiektów, nagród, pucharów sportowych, programów komputerowych, prenumerat, map do celów projektowych i inne	w kwocie	9 645,11 zł
- zakup części zamiennych do maszyn i urządzeń	w kwocie	24 671,02 zł
- zakup nawozów do muraw boiskowych i trawy	w kwocie	8 601,00 zł
- zakup energii elektrycznej	w kwocie	110 756,13 zł
- zakup wody	w kwocie	18 446,52 zł
- zakup gazu	w kwocie	83 611,04 zł
- konserwacje instalacji pożarowej i oddymiania	w kwocie	1 407,12 zł
- naprawa siłownika i łożyska (wentylatorownia) na Hali Sportowej	w kwocie	1 365,30 zł
- remont ścian amfiteatru i trybun	w kwocie	17 835,00 zł
- remont oświetlenia „Orlik 2012”	w kwocie	971,70 zł
- remont częściowy dachu budynku administracyjnego	w kwocie	9 065,10 zł
- remont boiska bocznego	w kwocie	14 904,00 zł
- odnowienie kortów w Kamieniu Śl.	w kwocie	5 404,98 zł
- przeglądy przeciwpożarowe	w kwocie	2 868,39 zł
- usługi różne	w kwocie	22 029,87 zł
- wywóz nieczystości	w kwocie	48 947,40 zł
- opłaty bankowe	w kwocie	1 974,43 zł

- opiekę nad systemem informatycznym, strona internetowa	w kwocie	10 541,22 zł
- utrzymanie w czystości hali sportowej	w kwocie	81 770,40 zł
- opłaty montażowe i abonamentowe na obiektach Zespołu	w kwocie	6 146,03 zł
- przeglądy techniczne obiektów i maszyn	w kwocie	33 644,30 zł
- opieka prawna	w kwocie	18 000,00 zł
- dystrybucja energii elektrycznej	w kwocie	75 467,40 zł
- prace ziemne, przyłącza	w kwocie	7 616,46 zł
- badania wody	w kwocie	9 698,55 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	4 022,11 zł
- wydatki związane z BHP	w kwocie	38 645,44 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	1 608,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w kwocie	1 537,50 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	21 577,08 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	66,00 zł
- podatek od środków transportowych (autobus), nieruchomości	w kwocie	2 331,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	w kwocie	2 891,87 zł
- szkolenia pracowników	w kwocie	6 979,24 zł
- remont pomieszczeń szatni na Stadionie w Górażdżach (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	2 000,00 zł

wydatki majątkowe

- zakup ławek dla zawodników rezerwowych wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową	w kwocie	23 650,78 zł
- zakup wraz z montaż systemu kontrolno-pomiarowo-dozującego do wody basenowej na basenie krytym w Gogolinie	w kwocie	22 677,51 zł
- zakup wraz z montażem urządzenia pomiarowo-chloratora na pływalnię odkrytą do Kamienia Śl.	w kwocie	19 950,60 zł
- zakup tablicy wynikowej na boisko „Orlik 2012”	w kwocie	3 790,00 zł
- system nawodnienia boiska młodzieżowego na stadionie w Gogolinie	w kwocie	18 450,00 zł
- wykonanie utwardzenia terenu w Zakrzowie przy boisku sportowym na działce 30/2 i 30/8 (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	19 890,33 zł
	Razem	108 409,22 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan 622 175,00 zł wydatkowano 595 751,81 zł, tj. 95,8% w tym:

wydatki bieżące:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dotacja dla klubów sportowych, i stowarzyszeń)	w kwocie	444 456,79 zł
- organizacja zawodów i turniejów sportowych	w kwocie	49 288,02 zł

wydatki majątkowe

- budowa bieżni 4 torowej i skoczni w dal na boisku w Malni	w kwocie	79 950,00 zł
- zagospodarowanie bieżni i skoczni w dal na boisku w Malni (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	22 057,00 zł
	Razem	102 007,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W 2016 roku na plan 324 953,00 zł wydatkowano kwotę 275 975,26 zł, tj. 84,9% planu, w tym m.in. na:

wydatki bieżące:

- doposażenie placu zabaw w Choruli (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	3 154,70 zł
- remont urządzeń parkowych w parku ul. Ligonja w Gogolinie	w kwocie	12 141,92 zł
- remonty placu zabaw ul. Krapkowicka w Gogolinie	w kwocie	8 009,42 zł
- konserwacja placu zabaw ul. Sosnowa w Gogolinie	w kwocie	6 376,65 zł

- remont urządzeń parkowych na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie	w kwocie	3 497,01 zł
- odnowienie regulaminów placów zabaw	w kwocie	664,20 zł
- prace porządkowe i naprawcze w parku ul. Ligonia w Gogolinie	w kwocie	4 992,53 zł
- wykonanie utwardzenia placu w Kamionku	w kwocie	7 574,19 zł
- wykonanie prac na placu zabaw w Malni	w kwocie	2 995,05 zł

wydatki majątkowe

- zakup urządzeń fitness do siłowni zewnętrznej (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	6 838,80 zł
- doposażenie placu zabaw na Placu Wiejskim (Fundusz Sołecki Sołectwa Góraźdże)	w kwocie	5 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Zakrzowie (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	8 026,15 zł
- inwestycja pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”	w kwocie	159 261,14 zł
- zakup urządzeń do parków i na place zabaw na terenie Gminy Gogolin	w kwocie	31 178,66 zł
	Razem	210 304,75 zł

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Wydatki ukształtowały się w kwocie 6 517 898,12 zł na plan 6 672 307,20 zł, tj. 97,7% planu. Dane liczbowe zawarto w załączniku Nr 4. Realizacja bieżących wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowaną kwotę 264 543,69 zł, wykorzystano w kwocie 259 889,42 zł, tj. 98,2% planu z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatkowano środki w kwocie 103 251,00 zł na plan 117 761,00 zł, tj. 87,7% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS dla pracowników prowadzących zadania zleczone.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatkowano środki w kwocie 10 208,28 zł na plan 13 963,00 zł, tj. 73,1% planu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowane wydatki na szkolenie obronne, zakup latarek i trening akcji kurierskiej w kwocie 3 000,00 zł wydano w kwocie 2 974,12 zł, tj. 99,1% planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Rozdział 75414 Obrona Cywilna**

Na plan 4 890,00 zł wykorzystano kwotę 4 890,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na prowadzenie spraw OC (zadanie zleczone).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Na plan 41 187,13 zł wykorzystano kwotę 40 582,26 zł, tj. 98,5% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan 27 274,09 zł wykorzystano kwotę 27 274,09 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 4 920,47 zł wykorzystano kwotę 3 771,69 zł, tj. 76,7% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 450,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 400,00 zł, tj. 88,9% planu z przeznaczeniem na wydanie decyzji przez Gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 856 929,00 zł, wykonano w kwocie 3 727 600,00 zł, tj. 96,6% planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) w ramach programu „Rodzina 500+”.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Całkowity koszt obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne wyniósł 2 315 775,09 zł na plan 2 315 773,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacono składki osobom pobierającym zasiłki stałe z systemu pomocy społecznej w wysokości 7 087,08 zł na plan 7 150,00 zł, tj. 99,1% planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan 9 315,82 zł dokonano wydatków w kwocie 9 182,35 zł, tj. 98,6% planu na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 4 800,00 zł dokonano wydatków w kwocie 4 800,00 zł, tj. 100,0% planu na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi świadczącemu specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 350,00 zł dokonano wydatków w kwocie 215,74 zł, tj. 61,6% planu na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2016 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 6 970 349,28 zł, na plan 7 501 414,00 zł, tj. 92,9% planu. Poniżej przedstawiono zrealizowane zadania:

- przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej z dostosowaniem do parametrów istniejących zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Gogolin	w kwocie	99 918,41 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 – Etap II	w kwocie	750 000,00 zł
- utwardzenie placu na działce nr 164, obręb Gogolin 2	w kwocie	69 602,12 zł
- przebudowa ul. Pawła w Gogolinie	w kwocie	691 952,78 zł
- budowa ul. Czesława Czosnykowskiego	w kwocie	30 996,00 zł
- budowa przystanku autobusowego w Kamieniu Śl.	w kwocie	69 940,08 zł
- przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie	w kwocie	765 534,50 zł
- przebudowa ul. Krótkiej i Leśnej w Odrowążu	w kwocie	154 981,85 zł
- przebudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie	w kwocie	114 918,63 zł
- przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 409 na działkę nr 566 wraz z lokalizacją przejścia dla pieszych	w kwocie	12 965,37 zł
- wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego	w kwocie	200 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Krapkowicka 87 w Gogolinie	w kwocie	47 205,67 zł
- wykonanie nowych schodów wejściowych i remont placu za budynkiem komunalnym na ul. Strzeleckiej 8-10 w Gogolinie	w kwocie	49 513,74 zł
- zakup gruntów i lokali, koszty notarialne i opłaty sądowe. Przejęcie z mocy prawa za odszkodowaniem dróg publicznych, wykup działek pod drogi publiczne	w kwocie	701 465,71 zł
- centrum przesiadkowe Gogolin	w kwocie	153 050,66 zł
- zakup samochodu Renault Traffic	w kwocie	109 159,50 zł
- zakup samochodu Ford Transit BUS	w kwocie	2 542,01 zł
- termomodernizacja Urzędu Miejskiego: w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia	w kwocie	1 897 824,27 zł
- zakup macierzy dyskowej do serwerowni Urzędu Miejskiego	w kwocie	37 515,00 zł
- zakup kserokopiarki do PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	9 963,00 zł
- modernizacja placu zabaw w PSP nr 3 w Gogolinie	w kwocie	140 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w przedszkolu (Fundusz Sołecki Sołectwa Góraźdże)	w kwocie	5 000,00 zł
- projekt rozbudowy Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Malni (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	6 000,00 zł
- rozbudowy Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Malni - projekt (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	5 000,00 zł
- zakup blendera gastronomicznego do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie	w kwocie	3 544,25 zł
- zakup kuchenki gazowej 6 palnikowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie	w kwocie	11 439,00 zł
- zakup kserokopiarki do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	3 900,00 zł
- zakup urządzeń zabawowych do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	12 000,00 zł
- zakup szatkownicy dla PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	5 300,00 zł
- zamontowanie okapu w kuchni PSP w Malni	w kwocie	6 812,48 zł

- dotacja dla Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na zakup aparatu USG	w kwocie	100 000,00 zł
- budowa instalacji solarnej w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku	w kwocie	38 868,00 zł
- zakup wyparzyno-zmywarki w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku	w kwocie	26 801,70 zł
- wykonanie kontenera magazynowego (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	8 993,18 zł
- dotacje na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska	w kwocie	40 500,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiśniowej w Gogolinie	w kwocie	8 990,99 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Spokojnej w Górażdżach	w kwocie	68 770,00 zł
- przebudowa oświetlenia ul. Leśna w Gogolinie (projekt)	w kwocie	6 150,00 zł
- przebudowa oświetlenia ul. Czosnykowskiego w Gogolinie (projekt)	w kwocie	6 150,00 zł
- przebudowa oświetlenia ul. P. Świerca w Gogolinie (projekt)	w kwocie	6 150,00 zł
- montaż dwóch punktów świetlnych na boisku przy ul. Lipowej w Choruli (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	9 655,50 zł
- dotacja celowa dla gminnego Ośrodka Kultury na zakup budynku Gminnego Centrum Kultury wraz z gruntem	w kwocie	49 400,00 zł
- zakup namiotu biesiadnego (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	5 000,00 zł
- zakup nagłośnienia dla sołectwa Kamionek (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	6 153,91 zł
- zakup ławek dla zawodników rezerwowych wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową	w kwocie	23 650,78 zł
- zakup wraz z montażem systemu kontrolno-pomiarowo-dozującego do wody basenowej na basenie krytym w Gogolinie	w kwocie	22 677,51 zł
- zakup wraz z montażem urządzenia pomiarowo-chloratora na pływalnię odkrytą do Kamienia Śl.	w kwocie	19 950,60 zł
- zakup tablicy wynikowej na boisko „Orlik 2012”	w kwocie	3 790,00 zł
- system nawodnienia boiska młodzieżowego na stadionie w Gogolinie	w kwocie	18 450,00 zł
- wykonanie utwardzenia terenu w Zakrzowie przy boisku sportowym na działce 30/2 i 30/8 (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	19 890,33 zł
- budowa bieżni 4 torowej i skoczni w dal na boisku w Malni	w kwocie	79 950,00 zł
- zagospodarowanie bieżni i skoczni w dal na boisku w Malni (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	22 057,00 zł
- zakup urządzeń fitness do siłowni zewnętrznej (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	6 838,80 zł
- doposażenie placu zabaw na Placu Wiejskim (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	5 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Zakrzowie (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	8 026,15 zł
- inwestycja pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”	w kwocie	159 261,14 zł
- zakup urządzeń do parków i na place zabaw na terenie Gminy Gogolin	w kwocie	31 178,66 zł
	Razem:	6 970 349,28 zł

IV. KREDYTY I POŻYCZKI

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2016 r. dokonuje spłat następujących pożyczek:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
 - a) Umowa pożyczki Nr 15/2012/G-17/OW-OT/P z dnia 25 czerwca 2012 r., aneks nr 01/074/2012 z dnia 04 września 2012 r., aneks nr 02/129/2012 r. z dnia 19 grudnia 2012 r., aneks nr 03/046/2013 z dnia 17 lipca 2013 r., aneks nr 04/111/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
 - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 3 980 000 zł,
 - c) Oprocentowanie pożyczki 0,4 stopy redyskontowej weksli obwieszczanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym;
- 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
 - a) Umowa pożyczki Nr 9/2012/G-17/OW-OT/P z dnia 21 czerwca 2012 r., aneks nr 01/110/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.,

- b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 3 268 000 zł,
 c) Oprocentowanie pożyczki 0,4 stopy redyskontowej weksli obwieszczanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym;
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
 a) Umowa pożyczki Nr 37/2013/G-17/OW-OT/P z dnia 12 sierpnia 2013 r.,
 b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 4 753 900 zł,
 c) Oprocentowanie pożyczki 0,4 stopy redyskontowej weksli obwieszczanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym.
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
 a) Umowa pożyczki Nr 15/2016/G-17/OA-OE3/P z dnia 26 lipca 2016 r.,
 b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 980 000 zł,
 c) Oprocentowanie pożyczki 0,4 stopy redyskontowej weksli obwieszczanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym.
- 5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
 a) Umowa pożyczki Nr 58/2016/G-17/OA-OE3/P z dnia 30 grudnia 2016 r.,
 b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 3 760 000 zł,
 c) Oprocentowanie pożyczki 0,4 stopy redyskontowej weksli obwieszczanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Gogolin ma do spłaty łącznie kwotę 10 681 900,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Gogolin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

V. INSTYTUCJE KULTURY

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie

I. PRZYCHODY		w kwocie	460 409,78 zł
1. Dotacja z budżetu gminy		w kwocie	450 000,00 zł
2. Pozostałe przychody		w kwocie	10 409,78 zł
Ogółem przychody		w kwocie	460 409,78 zł
II. KOSZTY		w kwocie	461 234,53 zł
koszty i inne obciążenia bieżące		w kwocie	461 234 53 zł
w tym m.in.:			
1. Wynagrodzenia		w kwocie	327 721,69 zł
➤ fundusz osobowy	w kwocie	263 946,76 zł	
➤ prace zlecone	w kwocie	9 868,33 zł	
➤ składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	w kwocie	53 906,60 zł	
2. Świadczenia na rzecz pracowników		w kwocie	8 885,44 zł
➤ odpis na ZFŚS	w kwocie	6 381,26 zł	
➤ szkolenie pracowników	w kwocie	498,00 zł	
➤ wydatki związane z BHP	w kwocie	1 032,18 zł	
➤ wydatki związane z ochroną zdrowia	w kwocie	974,00 zł	
3. Zakup usług		w kwocie	9 381,80 zł
➤ usługi remontowe, naprawy, konserwacje	w kwocie	4 347,20 zł	
➤ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty przesyłek, telefony, dostęp do internetu, opłaty RTV	w kwocie	5 034,60 zł	
4. Pozostałe usługi		w kwocie	37 292,76 zł
➤ czynsze	w kwocie	9 362,64 zł	

➤ utrzymanie i aktualizacja strony GBP, usługi informatyczne	w kwocie	3 080,75 zł	
➤ wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	w kwocie	3 394,84 zł	
➤ abonament za aktualizację oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego	w kwocie	3 445,84 zł	
➤ pozostałe koszty (m.in. przewóz dzieci na konkurs recytatorski i dyktando, ogłoszenia, koncert poezji śpiewanej w kwocie		10 976,69 zł	
➤ abonament do programu SOWA i biblioteka.pl.	w kwocie	7 032,00 zł	
5. Zakup materiałów			w kwocie 57 162,29 zł
➤ materiały biurowe, druki, druki biblioteczne	w kwocie	2 925,97 zł	
➤ wyposażenie	w kwocie	5 069,88 zł	
➤ czasopisma	w kwocie	6 673,29 zł	
➤ książki i płyty	w kwocie	20 943,23 zł	
➤ środki czystości	w kwocie	1 259,35 zł	
➤ materiały na potrzeby organizacji spotkań, nagrody książkowe i inne	w kwocie	1 247,47 zł	
➤ materiały plastyczne i dekoracyjne	w kwocie	1 037,87 zł	
➤ zakup tuszy, tonerów itp.	w kwocie	4 177,66 zł	
➤ inne (w tym: nagrody książkowe w konkursach, wyposażenie apteczki, starodruk)	w kwocie	3 757,57 zł	
➤ zakup nowości wydawniczych	w kwocie	10 070,00 zł	
6. Zakup energii			w kwocie 15 761,95 zł
7. Pozostałe koszty			w kwocie 3 884,24 zł
➤ koszty podróży służbowych, ryczałt samochodowy	w kwocie	1 433,24 zł	
➤ ubezpieczenia rzeczowe	w kwocie	2 201,00 zł	
➤ opłaty i składki	w kwocie	250,00 zł	
8. Amortyzacja jest naliczana na dzień 31.12.2016 r.			w kwocie 1 144,36 zł
Ogółem koszty			w kwocie 461 234,53 zł
Stan należności na dzień 31.12.2016 r.	w kwocie	0 zł	
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r.	w kwocie	0 zł	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	w kwocie	4 343,77 zł	
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r.	w kwocie	0 zł	

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie

I. PRZYCHODY			w kwocie 2 519 986,92 zł
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy			w kwocie 2 055 000,00 zł
2. Przychody			w kwocie 464 986,92 zł
- opłata członkowska – Mażoretki	w kwocie	14 550,00 zł	
- organizacja imprez – bilety wstępu	w kwocie	87 225,23 zł	
- opłaty za zajęcia w GOK w Gogolinie	w kwocie	45 125,00 zł	
- wypożyczenie instrumentów	w kwocie	170,00 zł	
- działania reklamowe na rzecz sponsora	w kwocie	106 313,01 zł	
- wyroby dekoracyjne, zestawy kart	w kwocie	1 766,02 zł	
- wynajem sal GOK w Gogolinie	w kwocie	3 015,44 zł	
- przychody finansowe	w kwocie	6 195,34 zł	
- otrzymane darowizny	w kwocie	39 280,00 zł	
- niezamortyzowane części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, które do końca 2011 r. zwiększyły fundusz instytucji kultury	w kwocie	159 413,33 zł	
- pozostałe przychody operacyjne	w kwocie	1 933,55 zł	
Ogółem przychody			w kwocie 2 519,986,92 zł

II. KOSZTY koszty i inne obciążenia

w kwocie 2 477 886,14 zł
w kwocie 2 477 886,14 zł

w tym m.in.:

1. Wynagrodzenia		w kwocie	1 020 199,65 zł
➤ wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zleceń oraz pochodne - Świetlica Młodzieżowa	w kwocie		248 120,99 zł
➤ umowy zlecenia – Klub Seniora i Akademia Trzeciego Wieku	w kwocie		4 200,00 zł
➤ umowy zlecenia - Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Chóry, Zespoły	w kwocie		59 358,65 zł
➤ umowy zlecenia oraz pochodne - Organizacja imprez kulturalnych	w kwocie		73 965,66 zł
➤ wynagrodzenia z tytułu umów (GOK i Centrum Informacji Turystyczne, Izba Tradycji)	w kwocie		548 948,25 zł
➤ umowy zlecenia – zajęcia artystyczne	w kwocie		85 606,10 zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników		w kwocie	26 606,43 zł
➤ odpis na ZFŚS	w kwocie		16 926,74 zł
➤ wydatki związane z ochroną zdrowia	w kwocie		563,09 zł
➤ wydatki związane z BHP	w kwocie		9 116,60 zł
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		w kwocie	13 400,70 zł
4. Pozostałe usługi		w kwocie	812 756,55 zł
➤ czynsz – Świetlice młodzieżowe	w kwocie		26 450,88 zł
➤ wywóz nieczystości – Świetlice młodzieżowe	w kwocie		6 086,59 zł
➤ monitoringu, transport dzieci ze świetlic podczas ferii zimowych, usługi artystyczne w Świetlicach młodzieżowych, wykonanie sterownika piecami Górażdże, itp.	w kwocie		10 569,16 zł
➤ promocja zdrowia seniorów- Klub Seniora i ATW	w kwocie		6 996,50 zł
➤ usługi transportowe- wycieczki Klub Seniora i ATW	w kwocie		11 731,79 zł
➤ usługi gastronomiczne związane z organizacją spotkań okolicznościowych dla seniorów	w kwocie		5 710,00 zł
➤ usługi związane z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, Chórami, Zespołami, członkostwo mażorettek w Stowarzyszeniu	w kwocie		20 650,24 zł
➤ usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	w kwocie		652 901,45 zł
➤ usługi związane z GOK w Gogolinie (usługi informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty i prowizje bankowe, szkolenia itp.)	w kwocie		20 647,67 zł
➤ usługi związane z zajęciami artystycznymi (ogłoszenia prasowe, zajęcia prowadzone przez instruktorów, transport na występy)	w kwocie		47 942,59 zł
➤ Czynsz i wywóz nieczystości w Centrum Informacji Turystycznej i Izbie Tradycji	w kwocie		3 069,68 zł
5. Zakup materiałów		w kwocie	160 314,14 zł
➤ materiały biurowe i plastyczne, druki, papier tonery, artykuły spożywcze, wyposażenie – Świetlice młodzieżowe	w kwocie		30 020,34 zł
➤ artykuły spożywcze, materiały jednorazowe związane z organizacją spotkań - Klub Seniora i ATW	w kwocie		2 622,80 zł
➤ materiały zakupione w związku z organizacją imprez kulturalnych	w kwocie		57 382,26 zł
➤ materiały dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Chóry, Zespoły, w tym stroje	w kwocie		17 991,89 zł
➤ zakup materiałów biurowych, wyposażenia, papieru, druków, pieczątek, środków czystości, tonerów, wydawnictwa metodyczne materiały dekoracyjne przez GOK w Gogolinie i CIT, itp.	w kwocie		29 319,49 zł

➤ zakup materiałów do zajęć w pracowniach i salach GOK	w kwocie	22 977,36 zł
6. Zakup energii, wody (GOK, Świetlice Młodzieżowe, organizacja imprez, CAW Odrowąż, CIT i Izba Tradycji w Kamieniu Śl.)	w kwocie	152 872,53 zł
7. Opłaty – opłata ZAIKS	w kwocie	41 070,05 zł
8. Pozostałe koszty	w kwocie	51 268,85 zł
➤ podróże służbowe	w kwocie	4 013,82 zł
➤ ubezpieczenia imprez, nagrody pieniężne	w kwocie	23 776,17 zł
➤ ubezpieczenie świetlic	w kwocie	9 167,83 zł
➤ ubezpieczenia rzeczowe w GOK	w kwocie	12 395,30 zł
➤ ubezpieczenie CIT i Izba Tradycji w Kamieniu Śl.	w kwocie	1 913,82 zł
➤ ujemne różnice kursowe	w kwocie	1,91 zł
9. Usługi remontowe	w kwocie	36 345,64 zł
10. Amortyzacja jest naliczana na dzień 31.12.2016 r.	w kwocie	163 052,32 zł

III. Dotacja celowa na zakup budynku Gminnego Centrum Kultury wraz z gruntem

w kwocie **49 400,00 zł**

Wydatki majątkowe:

- zakup budynku Gminnego Centrum Kultury wraz z gruntem w kwocie 50 196,50 zł w tym 49 400,00 zł, dotacja z budżetu Gminy Gogolin
- zakup klimatyzatora do serwerowni Gminnego Centrum Kultury (środki własne) w kwocie 9 225,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r.	w kwocie	40,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r.	w kwocie	40,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	w kwocie	92 237,63 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r.	w kwocie	0,00 zł

VI. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie

I. PRZYCHODY

w kwocie **1 620 438,03 zł**

1. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	w kwocie	1 048 138,56 zł
2. Przychody z tytułu opłat za czynsze, media	w kwocie	92 840,00 zł
3. Pozostałe przychody z tytułu odpłatności za badania i szczepienia	w kwocie	14 515,00 zł
4. Badania pracownicze	w kwocie	40 407,04 zł
5. Terapie uzależnień	w kwocie	17 100,00 zł
6. Konsultacje psychologiczne	w kwocie	150,00 zł
7. Pozostałe usługi medyczne	w kwocie	51 999,58 zł
8. Pozostałe przychody operacyjne	w kwocie	133 118,71 zł
9. Dotacje	w kwocie	122 000,00 zł
10. Dotacja na inwestycje (zakup aparatu USG)	w kwocie	100 000,00 zł
11. Przychody finansowe	w kwocie	169,14 zł
Ogółem przychody	w kwocie	1 620 438,03 zł

II. KOSZTY

w kwocie **1 629 925,26 zł**

koszty i inne obciążenia

w kwocie **1 629 925,26 zł**

w tym:

1. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	w kwocie	788 294,59 zł
2. Zużycie materiałów i energii	w kwocie	150 481,07 zł
3. Usługi obce	w kwocie	528 082,84 zł
4. Podatki i opłaty	w kwocie	9 255,00 zł

5. Pozostałe koszty rodzajowe	w kwocie	3 161,23 zł
6. Pozostałe koszty operacyjne	w kwocie	1 337,79 zł
7. Amortyzacja	w kwocie	149 312,74 zł

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 267 375,48 zł

➤ *NFZ* w kwocie 254 877,38 zł

➤ *pozostałe* w kwocie 12 498,10 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 68 581,47 zł

➤ *z tytułu dostaw i usług* w kwocie 39 394,18 zł

➤ *inne* w kwocie 29 187,29 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 0,00 zł

VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Na dzień 31.12.2016 r. w Gminie Gogolin nie podjęto uchwał w sprawie rachunków dochodów wydzielonych. Jednostki budżetowe Gminy Gogolin nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOGOLIN ZA OKRES
OD 01.01.2016 ROKU DO 31.12.2016 ROKU

Obowiązek sporządzenia przez Burmistrza corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 ze zm.).

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

- I. Część opisowa.
 1. Ogólne informacje o nieruchomościach gminnych.
 2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego.
 3. Zasady i kierunki gospodarowania mieniem komunalnym.

II. Dane w ujęciu tabelarycznym.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Nieruchomości stanowiące własność gminy | (tabela Nr 1) |
| 2. Inne niż własność prawa majątkowe gminy | (tabela Nr 2) |
| 3. Nabywane nieruchomości przez gminę | (tabela Nr 3) |
| 4. Zbywanie nieruchomości gminnych | (tabela Nr 4) |
| 5. Dochody gminy z mienia komunalnego | (tabela Nr 5) |

Gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zadań Burmistrza, co wynika z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.). Wypełniając zapis ustawy Burmistrz wykonuje uchwały Rady oraz określa sposób korzystania z mienia dla dobra Gminy.

1. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

Stan własności gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z udziału gminy w obrocie cywilno – prawnym. Gmina nabywa nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań publicznych oraz zbywa nieruchomości gminne zgodnie z postanowieniami Rady. Innym sposobem nabywania nieruchomości jest tzw. komunalizacja, kiedy Wojewoda stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zmiany w mieniu komunalnym, pokazuje tabela Nr 1. Dane w niej zawarte wynikają wprost ze zdarzeń opisanych w tabelach Nr 3 i 4, czyli czynników powodujących zwiększenie lub zmniejszenie zasobu gminnego.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zasoby gruntów gminnych uległy zmniejszeniu o 7,2331 ha - głównie w wyniku sprzedaży.

W wymienionym okresie sprzedano 23 działki na ogólną powierzchnię 4,5235 ha (w tym 5 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 2 działki rolne, 1 działkę pod drogę, 1 działkę pod działalność Gminnego Centrum Kultury oraz 14 przeznaczone na poszerzenie nieruchomości przyległej).

Przekazano dla Województwa Opolskiego 24 działki pod budowę obwodnicy Malni i Choruli o pow. 0,5395 ha oraz przekazano w aport dla KPW Gogolin 1 działkę o pow. 1,2747 ha.

W okresie tym sporządzono 2 decyzje przekształcające prawo wieczystego użytkowania w prawo własności o pow. 0,1093 ha. Przekazano w trwały zarząd do Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie 3 działki o pow. 0,7861 ha.

Sporządzono 3 akty notarialne na zakup prawa wieczystego użytkowania działek należących do PKP o pow. 0,2789 ha i 2 akty notarialne na zakup działek o pow. 0,0475 ha. Przejęto pod drogi publiczne 43 działki w miejscowościach Gogolin, Kamionek, Kamień Śląski i Malnia o pow. 2,5414 ha oraz przyjęto z komunalizacji 2,4270 ha – 10 decyzji.

Ogółem w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przyjęto do zasobu gminnego, w wyniku zakupu, przejścia z mocy prawa, komunalizacji - grunty o powierzchni 5,3374 ha.

W tym samym okresie zasób gminnych gruntów zmniejszył się o 7,2331 ha na skutek sprzedaży, przekazania i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (tabela Nr 4).

Zasób gruntów gminnych według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosił **401,9548 ha**.

Tabela Nr 2 przedstawia inne niż własność prawa majątkowe gminy - pozycja 2 przedstawia stan gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym gminy.

2. NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Informacje dotyczące nieruchomości, których własność gmina nabyła w trybie administracyjnym i cywilnym zawarte są w tabeli Nr 3.

Podstawę nabycia stanowiły:

- 1) 5 aktów notarialnych – zakup nieruchomości;
- 2) 24 decyzje - przejęcie gruntu pod drogę publiczną;
- 3) 2 decyzje - przekształcenia w trwały zarząd;
- 4) 10 decyzji – komunalizacja z mocy prawa.

Tabela Nr 4 informuje o nieruchomościach sprzedanych od dnia 1 stycznia w 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. W wymienionym okresie sprzedane zostały następujące nieruchomości:

- 1) pięć nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego;
- 2) dwie nieruchomości rolne;
- 3) jedną działkę przeznaczoną pod działalność Gminnego Centrum Kultury;
- 4) jedną działkę przekazaną w aport dla KPW Gogolin;
- 5) trzydzieści dziewięć działek przeznaczonych pod drogi lub poszerzenie nieruchomości;
- 6) trzy działki przekazano w trwały zarząd;
- 7) dwie działki przekształcono w prawo własności.

Tabela Nr 5 przedstawia informacje o dochodach gminy uzyskanych z mienia komunalnego. Na dzień 31.12.2016 r. osiągnięto wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **315 745,00 zł**. Tabela zawiera również informacje o dochodach z tytułu dzierżawy, trwałego zarządu oraz dochody za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **151 253,57 zł**.

Łącznie dochody Gminy z mienia komunalnego do 31.12.2016 r. wyniosły **466 998,57 zł**.

Gmina na dzień 31.12.2016 r. posiadała udziały w spółce pod nazwą Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. **9 908** udziałów (100%) o wartości nominalnej po 500,00 zł oraz w spółce pod nazwą Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z o.o. **100** udziałów (100%) o wartości nominalnej po 50,00 zł.

3. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Funkcjonowanie podstawowych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania publiczno - prawne (w tym: w zakresie oświaty, kultury i sportu, gospodarki mieszkaniowej, pomocy społecznej, bezpieczeństwa) oparte jest na majątku gminy.

Rzeczywista wartość majątku gminy jest trudna do określenia, przede wszystkim z powodu stosowania różnych metod wyceny poszczególnych jego składników. Wartość podawana według ewidencji księgowej w Tabeli Nr 2 - poz. 2 - nie jest równoważna wartości rynkowej, ustalonej przede wszystkim dla zbywanych nieruchomości. Gmina sukcesywnie podejmuje i będzie podejmować kroki do pozyskiwania nowych terenów budowlanych zarówno od osób fizycznych jak i poprzez podziały posiadanych nieruchomości, ponieważ prawidłowa gospodarka mieniem komunalnym sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego oraz pozyskaniu inwestorów

Tabela Nr 1

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Lp.	Sposób korzystania z gruntu	Stan na 31.12.2015 r. (ha)	Stan na 31.12.2016 r. (ha)
1	Zasób gminny	403,8505	401,9548
w tym:			
2	Wieczyste użytkowanie przedsiębiorstw komunalnych – spółek gminy	39,2702	39,2702
3	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	4,0885	3,9792
4	Wieczyste użytkowanie spółdzielni i innych osób prawnych i organizacji	10,0378	10,0378
5	Drogi gminne	154,6850	156,9065
6	Rowy gminne	11,3544	13,0861

Tabela Nr 2

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY

Lp.	Treść	Liczba nieruchomości	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	--	--	--
2	Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	95	51,0470	1 795 380
3	Posiadanie	--	--	--
	RAZEM	95	51,0470	1 795 380

Tabela Nr 3

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ W 2016 r.

Lp.	Treść	Liczba decyzji / umów	Powierzchnia nieruchomości (ha)	Koszt nabycia (zł)
1	Komunalizacja z mocy prawa	10	2,4270	--
2	Nabycie nieruchomości Skarbu Państwa – wieczyste użytkowanie	3	0,2789	186 182,00
3	Umowy kupna – sprzedaży	2	0,0475	4 508,00
4	Nabycie w wyniku podziału nieruchomości (nabycie z mocy prawa za odszkodowaniem + przybytki)	24	2,5840	431 003,00
5	Darowizna	--	--	--
	RAZEM	39	5,3374	621 693,00

Tabela Nr 4

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH W 2016 r.

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Liczba nabywców
1	Sprzedaż nieruchomości	4,5235	315 745,00	12
2	Przekazanie nieruchomości w aport	1,2747	-	1
3	Przekazanie działek pod obwodnicę Malnia - Chorula	0,5395	5 395,00	1
4	Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd	0,7861	-	1
5	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,1093	20 590,00	2
	RAZEM	7,2331	341 730,00	--

Tabela Nr 5

DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2016 r.

Lp.	Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2016 r. wartość (zł)	Prognoza na 2017 rok wartość (zł)
1	Sprzedaż nieruchomości gminnych	315 745,00	2 100 000,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 874,85	15 000,00
3	Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego	97 788,72	70 000,00
4	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	20 590,00	10 000,00
	RAZEM	466 998,57	2 195 000,00.

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
			I. Dochody bieżące	54 940 059,20	56 973 348,27	103,7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 543,69	259 889,42	98,2
	01095		Pozostała działalność	264 543,69	259 889,42	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 543,69	259 889,42	98,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	789 950,00	811 712,80	102,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	669 500,00	675 309,32	100,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	666 000,00	671 679,28	100,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 630,04	103,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 450,00	136 403,48	113,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 792,59	126,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 360,00	93 996,13	108,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 620,00	32 874,85	111,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 470,00	5 739,91	390,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	818,00	817,95	100,0
	71035		Cmentarze	818,00	817,95	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818,00	817,95	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 011,00	235 744,97	124,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 761,00	117 779,60	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 761,00	117 761,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	----
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 800,00	60 404,09	108,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 080,00	2 080,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	1 840,00	1 908,64	103,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,72	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 880,00	56 385,73	108,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 111,40	----
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41 111,40	----
	75095		Pozostała działalność	16 450,00	16 449,88	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 450,00	12 449,88	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 963,00	10 208,28	73,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 963,00	10 208,28	73,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 963,00	10 208,28	73,1
752			OBRONA NARODOWA	3 000,00	3 173,82	105,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 974,12	99,1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 974,12	99,1
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	199,70	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,70	-----
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 890,00	10 890,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 890,00	4 890,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 890,00	4 890,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 382 913,00	33 396 358,41	106,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 908,73	149,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 908,73	149,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 762 200,00	18 655 718,51	105,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 252 000,00	18 069 827,33	104,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 500,00	107 569,22	100,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	95 727,90	108,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 800,00	233 428,60	100,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 600,00	110 618,00	185,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	667,20	----

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 300,00	37 880,26	169,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 509 810,00	2 697 742,22	107,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 876 300,00	1 954 569,77	104,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 900,00	191 828,63	98,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 868,00	117,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 400,00	153 978,81	104,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 100,00	80 042,00	128,9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 460,00	73,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 600,00	4 386,00	78,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 210,00	284 052,98	143,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	11 080,00	117,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	10 476,03	105,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 962 700,00	1 966 987,17	100,2
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	16 300,00	16 432,95	100,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	38 816,44	110,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 819 700,00	1 819 766,72	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 900,00	88 156,43	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	814,63	101,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 138 203,00	10 061 001,78	110,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 928 203,00	7 640 380,00	110,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 210 000,00	2 420 621,78	109,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 239 542,00	9 261 229,20	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 004 382,00	9 004 382,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 004 382,00	9 004 382,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 560,00	83 560,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	83 560,00	83 560,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 464,00	95 151,20	129,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 550,00	70 236,85	144,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 914,00	24 914,35	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 136,00	78 136,00	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 136,00	78 136,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 264 152,69	1 354 799,73	107,2
	80101		Szkoły podstawowe	121 577,13	138 229,70	113,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	278,00	----
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 600,00	74 073,00	124,3
		0830	Wpływy z usług	17 690,00	19 622,72	110,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	647,64	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 026,08	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 187,13	40 582,26	98,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 221,00	219 848,94	115,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 780,00	38 175,00	101,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 233,94	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 441,00	153 440,00	100,0
	80104		Przedszkola	469 283,00	510 581,44	108,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 785,00	68 857,50	111,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 977,00	138 137,00	101,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	7 716,15	101,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,19	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 251,00	33 975,60	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 670,00	261 670,00	100,0
	80110		Gimnazja	43 974,09	40 059,46	91,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	135,00	27,0

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	11 564,00	77,1
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	324,37	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	762,00	108,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 274,09	27 274,09	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	500,00	123,00	24,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	123,00	24,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 357,00	408 865,50	102,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 280,00	74 942,30	94,5
	0830	Wpływy z usług	320 077,00	333 923,20	104,3
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 330,00	12 330,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	12 330,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 920,47	3 771,69	76,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 920,47	3 771,69	76,7
80195		Pozostała działalność	20 990,00	20 990,00	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	100,0

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	4 400,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 090,00	13 090,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	205 450,00	204 013,56	99,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	203 613,56	99,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	203 243,56	99,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	----
	85195		Pozostała działalność	450,00	400,00	88,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	400,00	88,9
852			POMOC SPOŁECZNA	8 744 232,82	8 617 301,54	98,5
	85202		Domy pomocy społecznej	1 604 060,00	1 582 689,35	98,7
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 578 699,92	98,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,43	----
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 960,00	3 960,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	47,34	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,34	----
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 856 929,00	3 727 600,00	96,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 856 929,00	3 727 600,00	96,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 773,00	2 335 608,20	99,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 640,35	264,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	9 876,48	35,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315 773,00	2 315 772,09	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 319,28	146,4

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 380,00	30 273,74	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 150,00	7 087,08	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 230,00	23 186,66	99,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 600,00	246 436,31	114,3
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	129 431,01	129,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 405,30	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 600,00	115 600,00	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 315,82	9 610,63	103,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,16	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,12	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 315,82	9 182,35	98,6
	85216		Zasilki stałe	292 300,00	292 791,10	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	532,07	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 300,00	292 259,03	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 155,00	174 038,19	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	----
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372,36	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 476,03	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 155,00	172 155,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800,00	64 499,93	99,5
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 644,73	99,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,20	----
	85295		Pozostała działalność	148 920,00	153 706,75	103,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 472,60	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	215,74	61,6
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień organami administracji rządowej	41 470,00	38 917,95	93,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	----
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 943,00	24 959,45	96,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 943,00	24 959,45	96,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 958,00	22 958,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 985,00	2 001,45	67,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 454 650,00	2 427 780,53	98,9
	90002		Gospodarka odpadami	1 406 300,00	1 378 407,93	98,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 212 000,00	1 219 489,52	100,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00	11 352,40	124,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 829,48	114,3

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,00	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 600,00	83 685,42	100,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	61 860,11	61,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	51 000,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 000,00	51 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	997 350,00	998 372,60	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	997 350,00	998 372,60	100,1
926			KULTURA FIZYCZNA	350 000,00	354 468,61	101,3
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	354 468,61	101,3
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	349 172,79	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 295,82	----
			II. Dochody majątkowe	707 597,00	714 687,29	101,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329 245,00	336 335,00	102,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 245,00	336 335,00	102,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 095,00	20 590,00	290,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	322 150,00	315 745,00	98,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 111,00	3 111,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 111,00	3 111,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 111,00	3 111,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 256,00	19 256,27	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 256,00	19 256,27	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 256,00	19 256,27	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	355 985,00	355 985,02	100,0
	90095		Pozostała działalność	355 985,00	355 985,02	100,0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	355 985,00	355 985,02	100,0
			OGÓLEM DOCHODY	55 647 656,20	57 688 035,56	103,7
			PRZYCHODY	7 383 683,00	8 690 698,95	117,7
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00	980 000,00	40,8
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 983 683,00	7 710 698,95	154,7
			OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	63 031 339,20	66 378 734,51	105,3

Załącznik nr 2

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 543,69	259 889,42	98,2
	01095		Pozostała działalność	264 543,69	259 889,42	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 543,69	259 889,42	98,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 761,00	117 761,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	117 761,00	117 761,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 761,00	117 761,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGA- NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 963,00	10 208,28	73,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 963,00	10 208,28	73,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 963,00	10 208,28	73,1
752			OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 974,12	99,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 974,12	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 974,12	99,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 890,00	4 890,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 890,00	4 890,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 890,00	4 890,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 381,69	71 628,04	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	41 187,13	40 582,26	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 187,13	40 582,26	98,5
	80110		Gimnazja	27 274,09	27 274,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 274,09	27 274,09	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 920,47	3 771,69	76,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 920,47	3 771,69	76,7
851			OCHRONA ZDROWIA	450,00	400,00	88,9
	85195		Pozostała działalność	450,00	400,00	88,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	400,00	88,9
852			POMOC SPOŁECZNA	6 194 317,82	6 064 657,26	97,9
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 856 929,00	3 727 600,00	96,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 856 929,00	3 727 600,00	96,6

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 773,00	2 315 772,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315 773,00	2 315 772,09	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7 150,00	7 087,08	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 150,00	7 087,08	99,1
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 315,82	9 182,35	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 315,82	9 182,35	98,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	350,00	215,74	61,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	215,74	61,6
			OGÓLEM	6 672 307,20	6 532 408,12	97,9

Załącznik nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 943,69	418 924,67	98,6
	01008	Melioracje wodne	62 000,00	61 621,42	99,4
		Wydatki bieżące	62 000,00	61 621,42	99,4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	61 621,42	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	01030	Izby Rolnicze	7 000,00	6 273,59	89,6
		Wydatki bieżące	7 000,00	6 273,59	89,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	6 273,59	89,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	01095	Pozostała działalność	355 943,69	351 029,66	98,6
		Wydatki bieżące	355 943,69	351 029,66	98,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 736,15	6 927,21	59,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 207,54	344 102,45	100,0

		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 893 753,00	3 891 711,57	99,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	280,00	28,0
		Wydatki bieżące	1 000,00	280,00	28,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	280,00	28,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	99 918,41	99,9
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	---
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	100 000,00	99 918,41	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	---
		w tym:			---
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	750 000,00	750 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	3 042 753,00	3 041 513,16	100,0
		Wydatki bieżące	1 131 000,00	1 130 621,83	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 000,00	1 130 621,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	1 911 753,00	1 910 891,33	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 585 939,00	2 063 325,81	79,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 045 100,00	954 095,26	91,3
		Wydatki bieżące	743 100,00	657 375,85	88,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 100,00	657 375,85	88,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---

		Wydatki majątkowe	302 000,00	296 719,41	98,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 839,00	936 253,89	95,5
		Wydatki bieżące	278 839,00	234 788,18	84,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 839,00	234 788,18	84,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	702 000,00	701 465,71	99,9
	70095	Pozostała działalność	560 000,00	172 976,66	30,9
		Wydatki bieżące	160 000,00	19 926,00	12,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	19 926,00	14,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	400 000,00	153 050,66	38,3
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 592,00	144 031,81	56,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 774,00	143 213,86	56,7
		Wydatki bieżące	252 774,00	143 213,86	56,7
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	8 177,13	45,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 774,00	135 036,73	57,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---

		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	71035	Cmentarze	818,00	817,95	100,0
		Wydatki bieżące	818,00	817,95	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818,00	817,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 765 521,00	7 855 905,43	89,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 601,00	386 748,97	92,6
		Wydatki bieżące	417 601,00	386 748,97	92,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 561,00	374 278,33	96,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 040,00	12 470,64	44,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 100,00	184 035,15	84,8
		Wydatki bieżące	217 100,00	184 035,15	84,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 100,00	16 286,11	50,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	167 749,04	90,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---

		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 616 620,00	6 843 323,70	89,8
		Wydatki bieżące	5 564 220,00	4 796 282,92	86,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 400,00	3 946 877,58	92,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 271 820,00	828 417,36	65,1
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 987,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	2 052 400,00	2 047 040,78	99,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 000,00	389 237,61	87,1
		Wydatki bieżące	447 000,00	389 237,61	87,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 550,00	30 675,65	94,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 450,00	358 561,96	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
75095		Pozostała działalność	67 200,00	52 560,00	78,2
		Wydatki bieżące	67 200,00	52 560,00	78,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200,00	52 560,00	91,9

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 963,00	10 208,28	73,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 963,00	10 208,28	73,1
		Wydatki bieżące	13 963,00	10 208,28	73,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 539,00	2 538,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 424,00	7 670,28	67,1
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
752		OBRONA NARODOWA	8 500,00	2 974,12	35,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 974,12	99,1
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 974,12	99,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950,00	2 949,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	24,24	48,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 500,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0,0
	w tym:			---
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 154 710,00	1 037 417,64	89,8
75404	Komendy wojewódzkie Policji	252 650,00	230 147,65	91,1
	Wydatki bieżące	252 650,00	230 147,65	91,1
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 050,00	199 483,36	93,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	17 759,07	84,6
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00	12 905,22	73,3
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
75412	Ochotnicze straże pożarne	362 985,00	317 069,16	87,4
	Wydatki bieżące	362 985,00	317 069,16	87,4
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 400,00	50 945,66	92,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 585,00	250 986,50	87,9
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	15 137,00	68,8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---

	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
75414	Obrona cywilna	21 320,00	14 700,75	69,0
	Wydatki bieżące	21 320,00	14 700,75	69,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 520,00	4 890,00	88,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	9 810,75	62,1
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
75416	Straż gminna (miejska)	494 555,00	469 967,58	95,0
	Wydatki bieżące	494 555,00	469 967,58	95,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 755,00	332 875,34	96,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 400,00	121 694,98	89,9
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 397,26	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 532,50	35,3
	Wydatki bieżące	10 000,00	3 532,50	35,3
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 532,50	35,3
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
75495		Pozostała działalność	4 200,00	2 000,00	47,6
		Wydatki bieżące	4 200,00	2 000,00	47,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	2 000,00	47,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	276 000,00	156 096,26	56,6

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	276 000,00	156 096,26	56,6
		Wydatki bieżące	276 000,00	156 096,26	56,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	11 997,53	37,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000,00	144 098,73	59,1
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	464 000,00	289 170,02	62,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	464 000,00	289 170,02	62,3
		Wydatki bieżące	464 000,00	289 170,02	62,3
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	464 000,00	289 170,02	62,3
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	962 532,00	797 532,00	82,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	165 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		797 532,00	797 532,00	100,0
		Wydatki bieżące	797 532,00	797 532,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 532,00	797 532,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 909 661,69	17 124 648,87	95,6
80101	Szkoły Podstawowe		7 242 063,13	6 977 229,68	96,3
		Wydatki bieżące	7 172 063,13	6 967 266,68	97,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 922,00	4 872 600,58	99,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480 256,64	1 401 825,64	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	651 874,49	566 180,30	86,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 010,00	126 660,16	95,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	70 000,00	9 963,00	14,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 085 782,00	1 064 001,24	98,0
		Wydatki bieżące	929 782,00	908 001,24	97,7
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 899,00	754 058,95	97,8

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 833,00	115 059,63	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 050,00	38 882,66	97,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	156 000,00	156 000,00	100,0
80104	Przedszkola		2 974 530,00	2 870 132,66	96,5
		Wydatki bieżące	2 940 630,00	2 839 249,41	96,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 896,00	1 730 900,74	98,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 884,00	801 290,99	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	286 600,00	286 512,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 250,00	20 545,57	84,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	33 900,00	30 883,25	91,1
80110	Gimnazja		2 589 588,09	2 583 839,59	99,8
		Wydatki bieżące	2 589 588,09	2 583 839,59	99,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 606,00	2 149 242,19	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 182,09	424 910,54	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 686,86	98,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
80113	Dowożenie uczniów do szkół		516 926,00	299 022,87	57,8

		Wydatki bieżące	516 926,00	299 022,87	57,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 291,00	124 462,32	94,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 873,00	173 650,99	45,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 762,00	909,56	51,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
80120		Licea ogólnokształcące	1 317 983,00	1 308 210,83	99,3
		Wydatki bieżące	1 317 983,00	1 308 210,83	99,3
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 765,00	1 102 477,04	99,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 678,00	201 452,53	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540,00	4 281,26	94,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,0
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 301,00	61 007,04	93,4
		Wydatki bieżące	65 301,00	61 007,04	93,4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 531,00	41 237,15	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 770,00	19 769,89	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---

		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		965 785,00	942 275,32	97,6
		Wydatki bieżące	953 285,00	930 162,84	97,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 877,00	433 785,17	97,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 508,00	491 858,18	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 519,49	92,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	12 500,00	12 112,48	96,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		187 840,00	149 401,12	79,5
		Wydatki bieżące	187 840,00	149 401,12	79,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 045,00	123 469,80	77,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 631,00	25 484,36	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 164,00	446,96	38,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		741 785,47	653 761,82	88,1
		Wydatki bieżące	741 785,47	653 761,82	88,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 920,00	387 521,48	83,7

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 730,91	79 424,30	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	187 334,56	186 554,49	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	261,55	9,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
80195		Pozostała działalność	222 078,00	215 766,70	97,2
		Wydatki bieżące	222 078,00	215 766,70	97,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 653,00	34 450,11	94,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 485,00	170 376,59	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 940,00	10 940,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
851		OCHRONA ZDROWIA	491 518,00	453 638,72	92,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 018,00	211 848,87	86,5
		Wydatki bieżące	245 018,00	211 848,87	86,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 029,00	104 405,18	94,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 989,00	107 443,69	80,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	85195	Pozostała działalność	243 500,00	238 789,85	98,1
		Wydatki bieżące	143 500,00	138 789,85	96,7
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	610,00	24,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	16 179,85	85,2
		Dotacje na zadania bieżące	122 000,00	122 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 150 009,82	11 864 714,41	97,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---

		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85202		Domy Pomocy Społecznej	2 896 565,00	2 834 158,87	97,8
		Wydatki bieżące	2 830 895,00	2 768 489,17	97,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 637,00	1 174 017,66	99,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647 308,00	1 590 522,12	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00	3 949,39	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	65 670,00	65 669,70	100,0
85204		Rodziny zastępcze	60 600,00	48 815,17	80,6
		Wydatki bieżące	60 600,00	48 815,17	80,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 600,00	48 815,17	80,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	2 200,00	66,7
		Wydatki bieżące	3 300,00	2 200,00	66,7
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	300,00	9,1
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---

		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85211		Świadczenie wychowawcze	3 856 929,00	3 727 600,00	96,6
		Wydatki bieżące	3 856 929,00	3 727 600,00	96,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 442,00	40 592,46	83,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 065,00	24 065,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 784 422,00	3 662 942,54	96,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 683,00	2 485 040,96	98,9
		Wydatki bieżące	2 511 683,00	2 485 040,96	98,9
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 124,00	240 432,58	99,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 900,00	17 450,29	43,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 229 659,00	2 227 158,09	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 380,00	30 273,74	99,7
		Wydatki bieżące	30 380,00	30 273,74	99,7
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 380,00	30 273,74	99,7

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	416 100,00	414 071,76	99,5
		Wydatki bieżące	416 100,00	414 071,76	99,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	20 688,00	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 600,00	393 383,76	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	85215	Dodatki mieszkaniowe	178 825,82	170 038,92	95,1
		Wydatki bieżące	178 825,82	170 038,92	95,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205,65	170,85	83,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 620,17	169 868,07	95,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	85216	Zasiłki stałe	292 300,00	292 259,03	100,0
		Wydatki bieżące	292 300,00	292 259,03	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 300,00	292 259,03	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 583 059,00	1 551 224,98	98,0
		Wydatki bieżące	1 583 059,00	1 551 224,98	98,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 179,00	1 294 747,12	99,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 380,00	250 129,76	92,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 348,10	97,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 800,00	89 800,00	100,0
		Wydatki bieżące	89 800,00	89 800,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85295		Pozostała działalność	229 468,00	219 230,98	95,5
		Wydatki bieżące	229 468,00	219 230,98	95,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 714,00	32 397,85	83,7

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 148,00	42 146,02	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	26 414,00	26 410,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 192,00	118 276,91	99,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 000,00	126 000,00	100,0
	85305	Żłobki	126 000,00	126 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	126 000,00	126 000,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	126 000,00	126 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	493 909,00	479 103,85	97,0
	85401	Świetlice szkolne	394 609,00	388 808,34	98,5
		Wydatki bieżące	394 609,00	388 808,34	98,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 325,00	353 676,00	99,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 376,00	31 077,67	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 908,00	4 054,67	68,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 506,00	2 242,55	89,5
	Wydatki bieżące	2 506,00	2 242,55	89,5
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 506,00	2 242,55	89,5
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 963,00	86 488,25	91,1
	Wydatki bieżące	94 963,00	86 488,25	91,1
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 963,00	86 488,25	91,1
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 831,00	1 564,71	85,5
	Wydatki bieżące	1 831,00	1 564,71	85,5
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 831,00	1 564,71	85,5
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---

		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 100 201,00	4 741 755,78	93,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 128 000,00	1 067 279,41	94,6
		Wydatki bieżące	1 128 000,00	1 067 279,41	94,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 128 000,00	1 067 279,41	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	90002	Gospodarka odpadami	1 278 800,00	1 205 757,70	94,3
		Wydatki bieżące	1 278 800,00	1 205 757,70	94,3
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	5 653,90	36,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 263 300,00	1 200 103,80	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	305 000,00	303 774,24	99,6
		Wydatki bieżące	305 000,00	303 774,24	99,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000,00	303 774,24	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 905,00	66 740,66	74,2
		Wydatki bieżące	80 905,00	57 747,48	71,4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	11 935,84	66,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 905,00	45 811,64	72,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	9 000,00	8 993,18	99,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 500,00	40 500,00	81,8
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	---
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	49 500,00	40 500,00	81,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 600,00	1 039 878,19	96,1
		Wydatki bieżące	975 000,00	934 011,70	95,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 000,00	934 011,70	95,8

		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	107 600,00	105 866,49	98,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00	259 161,00	90,9
		Wydatki bieżące	285 000,00	259 161,00	90,9
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	259 161,00	90,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	90095	Pozostała działalność	881 396,00	758 664,58	86,1
		Wydatki bieżące	881 396,00	758 664,58	86,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 578,26	83,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 496,00	725 497,32	85,7
		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	31 589,00	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 697 950,00	2 674 502,82	99,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 104 400,00	2 104 400,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 055 000,00	2 055 000,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	2 055 000,00	2 055 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	49 400,00	49 400,00	100,0
	92116	Biblioteki	450 000,00	450 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	6 000,00	22,2
		Wydatki bieżące	27 000,00	6 000,00	22,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	6 000,00	22,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---

		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
92195		Pozostała działalność	116 550,00	114 102,82	97,9
		Wydatki bieżące	105 050,00	102 948,91	98,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 050,00	14 048,91	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	88 900,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	11 500,00	11 153,91	97,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	100 000,00	0,00	0,0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	100 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	---
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 425 116,00	3 263 021,09	95,3
92601		Obiekty sportowe	2 477 988,00	2 391 294,02	96,5
		Wydatki bieżące	2 314 988,00	2 282 884,80	98,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 921,00	1 383 697,25	99,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 417,00	860 542,11	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 650,00	38 645,44	100,0

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	163 000,00	108 409,22	66,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	622 175,00	595 751,81	95,8
		Wydatki bieżące	520 100,00	493 744,81	94,9
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 825,10	72,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 100,00	43 462,92	70,0
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	444 456,79	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	102 075,00	102 007,00	99,9
	92695	Pozostała działalność	324 953,00	275 975,26	84,9
		Wydatki bieżące	71 837,00	65 670,51	91,4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 837,00	65 670,51	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	253 116,00	210 304,75	83,1
		Ogółem wydatki bieżące	53 796 405,20	50 424 333,87	93,7
		Ogółem wydatki majątkowe	7 501 414,00	6 970 349,28	92,9
		OGÓLEM WYDATKI	61 297 819,20	57 394 683,15	93,6
		ROZCHODY	1 733 520,00	533 520,00	30,8
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 733 520,00	533 520,00	30,8
		OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	63 031 339,20	57 928 203,15	91,9

Załącznik nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 543,69	259 889,42	98,2
	01095	Pozostała działalność	264 543,69	259 889,42	98,2
		Wydatki bieżące	264 543,69	259 889,42	98,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 736,15	5 081,88	52,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 807,54	254 807,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 761,00	103 251,00	87,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	117 761,00	103 251,00	87,7
		Wydatki bieżące	117 761,00	103 251,00	87,7
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 921,00	102 411,00	87,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00	840,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 963,00	10 208,28	73,1

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	13 963,00	10 208,28	73,1
		Wydatki bieżące	13 963,00	10 208,28	73,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 539,00	2 538,00	20,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 424,00	7 670,28	538,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 974,12	99,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 974,12	99,1
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 974,12	99,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950,00	2 949,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	24,24	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 890,00	4 890,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	4 890,00	4 890,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 890,00	4 890,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890,00	4 890,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---

		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 381,69	71 628,04	97,6
	80101	Szkoły podstawowe	41 187,13	40 582,26	98,5
		Wydatki bieżące	41 187,13	40 582,26	98,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 256,64	37 834,47	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 930,49	2 747,79	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	80110	Gimnazja	27 274,09	27 274,09	100,0
		Wydatki bieżące	27 274,09	27 274,09	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 274,09	27 274,09	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 920,47	3 771,69	76,7

		Wydatki bieżące	4 920,47	3 771,69	76,7
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 041,91	1 933,16	63,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 878,56	1 838,53	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
851		OCHRONA ZDROWIA	450,00	400,00	88,9
	85195	Pozostała działalność	450,00	400,00	88,9
		Wydatki bieżące	450,00	400,00	88,9
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	400,00	88,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
852		POMOC SPOŁECZNA	6 194 317,82	6 064 657,26	97,9
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 856 929,00	3 727 600,00	96,6
		Wydatki bieżące	3 856 929,00	3 727 600,00	96,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 442,00	40 592,46	83,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 065,00	24 065,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 784 422,00	3 662 942,54	96,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---

		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 773,00	2 315 772,09	100,0
		Wydatki bieżące	2 315 773,00	2 315 772,09	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 714,00	153 714,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 156 659,00	2 156 658,09	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 150,00	7 087,08	99,1
		Wydatki bieżące	7 150,00	7 087,08	99,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150,00	7 087,08	99,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 315,82	9 182,35	98,6
		Wydatki bieżące	9 315,82	9 182,35	98,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205,65	170,85	83,1

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110,17	9 011,50	98,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85295		Pozostała działalność	350,00	215,74	61,6
		Wydatki bieżące	350,00	215,74	61,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	215,74	61,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
		OGÓLEM	6 672 307,20	6 517 898,12	97,7

Załącznik nr 5

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2016 ROKU**

L.p.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Przygotowanie programu rewitalizacji miasta Gogolin	52 000,00	52 000,00	47 895,05	92,1
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	Centrum przesiadkowe w Gogolinie	200 000,00	200 000,00	153 050,66	76,5
3.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Ogród miejski - nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina	200 000,00	200 000,00	159 261,14	79,6

Załącznik nr 6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość	Limit 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące:		4 953 830,00	741 220,00	148 369,33	20,0
1.	Doradztwo prawne i analiza ekonomiczna - Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie obiektów sportowych miasta Gogolin (Urząd Miejski)	2016-2017	155 000,00	0,00	0,00	---
2.	Dostęp do sieci Internetowej (światłowod) Zespół Szkół	2016-2017	5 300,00	2 650,00	2 520,00	95,1
3.	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2016-2019	1 881 470,00	407 160,00	66 885,00	16,4
4.	Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin	2016-2017	350 000,00	210 000,00	66 885,00	31,9
5.	Działanie edukacyjne "PROSUMENT OPOLSKI" (Urząd Miejski)	2016-2019	2 000,00	0,00	0,00	---
6.	Edukacja przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy (Urząd Miejski)	2016-2018	3 000,00	0,00	0,00	---
7.	Edukacji lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (Urząd Miejski)	2016-2020	35 000,00	30 000,00	0,00	0,0
8.	Korzystanie z kanalizacji kablowej ORANGE w latach 2016-2021 (Straż Miejska)	2016-2021	8 460,00	1 410,00	1 407,36	99,8
9.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Urząd Miejski)	2016-2017	50 000,00	25 000,00	0,00	0,0
10.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów (Urząd Miejski)	2016-2017	1 081 600,00	0,00	0,00	---
11.	Propagowanie zachowań energooszczędnych w transporcie (Urząd Miejski)	2016-2020	2 000,00	0,00	0,00	---
12.	Prowadzenie i propagowanie systemu przewozów kombinowanych (Urząd Miejski)	2016-2020	12 000,00	0,00	0,00	---
13.	Sprzątanie wraz zakupem środków czystości na hali sportowej im. B.Z. Blautów w Gogolinie (Zespół Rekreacyjno-Sportowy)	2016-2019	495 000,00	0,00	0,00	---
14.	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gogolin (Urząd Miejski)	2016-2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0
15.	Tworzenie warunków powiększenia udziału OZE w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Urząd Miejski)	2016-2019	24 000,00	0,00	0,00	---
16.	Usługi ratownicze na pływalniach (Zespół Rekreacyjno-Sportowy)	2016-2019	720 000,00	0,00	0,00	---
17.	Zakup usług dostępu do komórkowej sieci telefonicznej (Urząd Miejski)	2015-2016	26 000,00	13 000,00	9 211,31	70,9
18.	Zakup usług dostępu do Internetu mobilnego (Urząd Miejski)	2015-2017	3 000,00	2 000,00	1 460,66	73,0
	wydatki majątkowe:		25 874 000,00	834 100,00	377 411,80	45,2
1.	Opolski Ogród Botaniczny w Gogolinie (Urząd Miejski)	2016-2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,0
2.	Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O (Urząd Miejski)	2016-2017	3 650 000,00	0,00	0,00	---
3.	Centrum przesiadkowe Gogolin (Urząd Miejski)	2016-2018	11 000 000,00	400 000,00	153 050,66	38,3

4.	Dofinansowanie mieszkańcom Gminy Gogolin do wymiany niskoemisyjnych kotłów c.o. (Urząd Miejski)	2015-2018	150 000,00	49 500,00	40 500,00	81,8
5.	Ogród miejski - nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina (Urząd Miejski)	2016-2017	1 700 000,00	200 000,00	159 261,14	79,6
6.	Rozwój i modernizacja sieci dróg lokalnych (Urząd Miejski)	2015-2020	5 000 000,00	0,00	0,00	---
7.	Rozwój infrastruktury rowerowej (Urząd Miejski)	2015-2019	70 000,00	0,00	0,00	---
8.	Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Gogolin (Urząd Miejski)	2015-2020	312 000,00	0,00	0,00	---
9.	Termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP Nr 2 w Gogolinie (Urząd Miejski)	2015-2017	2 020 000,00	0,00	0,00	---
10.	Termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl. (Urząd Miejski)	2015-2017	1 300 000,00	60 000,00	0,00	0,0
11.	Wymiana i modernizacja oświetlenia na energooszczędne (Urząd Miejski)	2015-2019	472 000,00	24 600,00	24 600,00	100,0
RAZEM:			30 827 830,00	1 575 320,00	525 781,13	33,4